

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入 会費収入	1,694,000	1,678,000	16,000	
	収入 寄附金収入	2,020,000	2,590,939	△ 570,939	
	収入 経常経費補助金収入	21,772,000	21,771,574	426	
	収入 受託金収入	8,937,000	8,925,150	11,850	
	収入 貸付事業収入	636,000	185,000	451,000	
	収入 事業収入	117,000	115,200	1,800	
	収入 負担金収入	1,334,000	1,319,000	15,000	
	収入 介護保険事業収入	104,913,000	105,120,185	△ 207,185	
	収入 保育事業収入	130,661,000	132,061,910	△ 1,400,910	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	5,000,000	4,601,740	398,260	
	収入 受取利息配当金収入	4,000	3,397	603	
	収入 その他の収入	5,218,000	5,294,927	△ 76,927	
	収入 事業活動収入計(1)	282,306,000	283,667,022	△ 1,361,022	
	事業活動による支出支	支出 人件費支出	211,701,191	210,513,715	1,187,476
支出 事業費支出		31,815,453	28,756,034	3,059,419	
支出 事務費支出		24,579,776	19,968,458	4,611,318	
支出 利用者負担軽減額		78,000	0	78,000	
支出 貸付事業支出		636,000	110,000	526,000	
支出 共同募金配分金事業費		300,000	300,000	0	
支出 助成金支出		2,170,000	2,010,000	160,000	
支出 その他の支出		37,000	36,333	667	
支出 流動資産評価損等による資金減少額		101,000	100,340	660	
支出 事業活動支出計(2)		271,418,420	261,794,880	9,623,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,887,580	21,872,142	△ 10,984,562		
施設整備等による収入支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	3,760,000	3,554,400	205,600	
	支出 施設整備等支出計(5)	3,760,000	3,554,400	205,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,760,000	△ 3,554,400	△ 205,600		
その他の活動による収入支	収入 積立資産取崩収入	3,259,000	3,258,564	436	
	収入 拠点区分間繰入金収入	1,103,000	0	1,103,000	
	収入 サービス区分間繰入金収入	4,182,000	0	4,182,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	8,544,000	3,258,564	5,285,436	
活動による支出支	支出 積立資産支出	17,260,000	17,192,440	67,560	
	支出 拠点区分間繰入金支出	1,103,000	0	1,103,000	

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
よ る 収 支	サービス区分間繰入金支出	4,182,000	0	4,182,000	
	その他の活動支出計(8)	22,545,000	17,192,440	5,352,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,001,000	△ 13,933,876	△ 67,124	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,873,420	4,383,866	△ 11,257,286	
前期末支払資金残高(12)		110,494,000	110,505,696	△ 11,696	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,620,580	114,889,562	△ 11,268,982	



# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 固定資産取得支出	733,200	0	0	0	1,888,400	932,800	3,554,400	0	3,554,400
	施設整備等支出計(5)	733,200	0	0	0	1,888,400	932,800	3,554,400	0	3,554,400
	支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 733,200	0	0	0	△ 1,888,400	△ 932,800	△ 3,554,400	0	△ 3,554,400
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	支 積立資産取崩収入	1,914,384	0	0	0	0	1,344,180	3,258,564	0	3,258,564
	支 拠点区分間繰入金収入	1,088,000	0	0	0	0	0	1,088,000	△ 1,088,000	0
	支 その他の活動収入計(7)	3,002,384	0	0	0	0	1,344,180	4,346,564	△ 1,088,000	3,258,564
動 に よ る 収 支	支 積立資産支出	1,409,820	0	0	0	11,500,000	4,282,620	17,192,440	0	17,192,440
	支 拠点区分間繰入金支出	0	0	185,000	0	0	903,000	1,088,000	△ 1,088,000	0
	支 その他の活動支出計(8)	1,409,820	0	185,000	0	11,500,000	5,185,620	18,280,440	△ 1,088,000	17,192,440
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,592,564	0	△ 185,000	0	△ 11,500,000	△ 3,841,440	△ 13,933,876	0	△ 13,933,876
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,775,476	164,754	348,975	896,574	5,938,070	△ 189,031	4,383,866	0	4,383,866
前期末支払資金残高(11)		4,707,095	1,209,515	4,293,884	0	32,461,172	67,834,030	110,505,696	0	110,505,696
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,931,619	1,374,269	4,642,859	896,574	38,399,242	67,644,999	114,889,562	0	114,889,562