

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	1,722,000	1,694,000	28,000		
	寄附金収入	2,000,000	2,538,041	△ 538,041		
	経常経費補助金収入	20,406,000	20,408,482	△ 2,482		
	受託金収入	9,317,000	9,297,200	19,800		
	貸付事業収入	210,000	145,000	65,000		
	事業収入	143,000	142,200	800		
	負担金収入	1,241,000	1,235,000	6,000		
	介護保険事業収入	109,531,000	108,142,090	1,388,910		
	保育事業収入	144,760,000	146,311,310	△ 1,551,310		
	障害福祉サービス等事業収入	8,594,000	9,116,810	△ 522,810		
	受取利息配当金収入	4,000	1,006	2,994		
	その他の収入	3,165,000	3,028,152	136,848		
	事業活動収入計(1)		301,093,000	302,059,291	△ 966,291	
	事業活動による支出	人件費支出	221,343,679	212,564,203	8,779,476	
事業費支出		32,655,952	28,356,884	4,299,068		
事務費支出		23,172,209	18,481,564	4,690,645		
利用者負担軽減額		78,000	0	78,000		
貸付事業支出		211,000	180,000	31,000		
助成金支出		2,150,000	2,060,000	90,000		
その他の支出		58,000	57,720	280		
事業活動支出計(2)		279,668,840	261,700,371	17,968,469		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,424,160	40,358,920	△ 18,934,760		
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	5,196,800	4,288,800	908,000		
	施設整備等支出計(5)	5,196,800	4,288,800	908,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,196,800	△ 4,288,800	△ 908,000	
その他の活動	積立資産取崩収入	9,506,000	9,508,898	△ 2,898		
	拠点区分間繰入金収入	3,729,000	0	3,729,000		
	その他の活動収入計(7)		13,235,000	9,508,898	3,726,102	
	積立資産支出	27,534,360	27,526,660	7,700		
	拠点区分間繰入金支出	3,729,000	0	3,729,000		
	その他の活動支出計(8)		31,263,360	27,526,660	3,736,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,028,360	△ 18,017,762	△ 10,598		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,801,000	18,052,358	△ 19,853,358		
前期末支払資金残高(12)		92,450,000	92,453,338	△ 3,338		
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,649,000	110,505,696	△ 19,856,696		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	
事業活動による収入	会費収入	1,694,000	0	0	0	0	0	1,694,000	0	1,694,000	
	寄附金収入	0	668,999	1,869,042	0	0	0	2,538,041	0	2,538,041	
	経常経費補助金収入	18,106,322	0	0	2,302,160	0	0	20,408,482	0	20,408,482	
	受託金収入	0	2,372,000	879,200	0	0	6,046,000	9,297,200	0	9,297,200	
	貸付事業収入	0	0	145,000	0	0	0	145,000	0	145,000	
	事業収入	0	0	142,200	0	0	0	142,200	0	142,200	
	負担金収入	0	0	1,235,000	0	0	0	1,235,000	0	1,235,000	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	108,142,090	108,142,090	0	108,142,090	
	保育事業収入	0	0	0	0	146,311,310	0	146,311,310	0	146,311,310	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	9,116,810	9,116,810	0	9,116,810	
	受取利息配当金収入	593	0	4	0	409	0	1,006	0	1,006	
	その他の収入	1,382,434	4,940	0	0	1,506,900	133,878	3,028,152	0	3,028,152	
	事業活動収入計(1)		21,183,349	3,045,939	4,270,446	2,302,160	147,818,619	123,438,778	302,059,291	0	302,059,291
	支出	人件費支出	22,199,332	2,089,604	1,281,190	0	96,645,764	90,348,313	212,564,203	0	212,564,203
事業費支出		101,224	172,780	286,696	135,186	15,480,053	12,180,945	28,356,884	0	28,356,884	
事務費支出		1,487,485	575,451	1,538,197	916,974	7,095,469	6,867,988	18,481,564	0	18,481,564	
貸付事業支出		0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000	
助成金支出		0	0	810,000	1,250,000	0	0	2,060,000	0	2,060,000	
その他の支出		0	0	0	0	57,720	0	57,720	0	57,720	
事業活動支出計(2)		23,788,041	2,837,835	4,096,083	2,302,160	119,279,006	109,397,246	261,700,371	0	261,700,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,604,692	208,104	174,363	0	28,539,613	14,041,532	40,358,920	0	40,358,920	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,417,500	0	0	0	155,750	2,715,550	4,288,800	0	4,288,800	
施設整備等支出計(5)		1,417,500	0	0	0	155,750	2,715,550	4,288,800	0	4,288,800	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,417,500	0	0	0	△ 155,750	△ 2,715,550	△ 4,288,800	0	△ 4,288,800
その	収 積立資産取崩収入	1,291,960	0	0	0	305,760	7,911,178	9,508,898	0	9,508,898
の	入 拠点区分間繰入金収入	3,729,000	0	0	0	0	0	3,729,000	△ 3,729,000	0
活	その他の活動収入計(7)	5,020,960	0	0	0	305,760	7,911,178	13,237,898	△ 3,729,000	9,508,898
動	支 積立資産支出	1,379,940	0	0	0	22,076,440	4,070,280	27,526,660	0	27,526,660
に	出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	81,000	3,648,000	3,729,000	△ 3,729,000	0
よ	その他の活動支出計(8)	1,379,940	0	0	0	22,157,440	7,718,280	31,255,660	△ 3,729,000	27,526,660
る	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,641,020	0	0	0	△ 21,851,680	192,898	△ 18,017,762	0	△ 18,017,762
収	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 381,172	208,104	174,363	0	6,532,183	11,518,880	18,052,358	0	18,052,358
支	前期末支払資金残高(11)	5,088,267	1,001,411	4,119,521	0	25,928,989	56,315,150	92,453,338	0	92,453,338
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,707,095	1,209,515	4,293,884	0	32,461,172	67,834,030	110,505,696	0	110,505,696