

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		