

平成31年度 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 山都町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	251 会費収入	6,130,000	5,972,500	157,500	
	253 寄附金収入	4,230,000	2,647,694	1,582,306	
	254 経常経費補助金収入	30,050,000	30,047,000	3,000	
	255 受託金収入	44,191,700	43,648,400	543,300	
	256 共同募金配分金収入	1,932,337	1,932,337	0	
	257 事業収入	7,011,500	5,817,600	1,193,900	
	259 介護保険事業収入	150,452,200	147,241,123	3,211,077	
	264 障害福祉サービス等事業収入	5,690,000	5,440,110	249,890	
	270 受取利息配当金収入	43,000	23,588	19,412	
	271 その他の収入	631,800	200,348	431,452	
	事業活動収入計(1)	250,362,537	242,970,700	7,391,837	
	201 人件費支出	239,317,177	222,353,549	16,963,628	
	202 事業費支出	32,473,715	23,824,190	8,649,525	
	203 事務費支出	25,301,020	18,439,791	6,861,229	
	209 共同募金配分金事業費支出	1,932,337	1,932,337	0	
	211 助成金支出	2,456,000	2,334,190	121,810	
	215 流動資産評価損等による資金減少額	91,000	91,000	0	
	事業活動支出計(2)	301,571,249	268,975,057	32,596,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,208,712	△26,004,357	△25,204,355	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	222 固定資産取得支出	2,140,000	2,048,800	91,200	
	施設整備等支出計(5)	2,140,000	2,048,800	91,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,140,000	△2,048,800	△91,200	
その他の活動による収支	286 積立資産取崩収入	27,338,000	24,423,213	2,914,787	
	294 拠点区分間繰入金収入	16,549,864	0	16,549,864	
	295 サービス区分間繰入金収入	8,178,146	0	8,178,146	
	その他の活動収入計(7)	52,066,010	24,423,213	27,642,797	
	235 積立資産支出	5,372,000	2,800,405	2,571,595	
	243 拠点区分間繰入金支出	16,572,062	0	16,572,062	
	244 サービス区分間繰入金支出	8,178,146	0	8,178,146	
	その他の活動支出計(8)	30,122,208	2,800,405	27,321,803	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,943,802	21,622,808	320,994	
	予備費支出(10)	118,508	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,404,910	△6,430,349	△24,974,561	

12 前期末支払資金残高(12)	31,404,910	124,835,488	△93,430,578
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	118,405,139	△118,405,139