

法人単位資金収支計算書

1 頁
(単位：円)

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会 平成31年 4月 1日 ～ 令和 2年 3月31日

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,102,000	1,104,000	-2,000	
		寄附金収入	934,000	956,788	-22,788	
		経常経費補助金収入	39,111,000	37,540,702	1,570,298	
		受託金収入	1,257,000	1,260,100	-3,100	
		貸付事業収入	86,000	513,000	-427,000	
		介護保険事業収入	13,202,000	13,237,010	-35,010	
		障害福祉サービス等事業収入	708,000	805,360	-97,360	
		受取利息配当金収入	4,000	1,598	2,402	
		その他の収入	1,582,000	1,586,145	-4,145	
	事業活動収入計(1)		57,986,000	57,004,703	981,297	
	支 出	人件費支出	48,962,000	48,844,129	117,871	
		事業費支出	2,476,000	1,904,358	571,642	
		事務費支出	4,383,000	3,736,544	646,456	
		利用者負担軽減額				
		貸付事業支出	849,000	440,000	409,000	
		共同募金配分金事業費	1,074,000	1,072,580	1,420	
		助成金支出	324,000	324,000		
		その他の支出				
	事業活動支出計(2)		58,068,000	56,321,611	1,746,389	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-82,000	683,092	-765,092	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	3,456,000	3,456,000		
		固定資産除却・廃棄支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	3,456,000	3,456,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,456,000	-3,456,000		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,576,000	3,045,910	530,090	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	3,876,000	3,045,910	830,090	
	支 出	積立資産支出	200,000	200,000		
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	500,000	200,000	300,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,376,000	2,845,910	530,090	
	予備費支出(10)		300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-462,000	73,002	-535,002		
前期末支払資金残高(12)			462,000	748,118	-286,118	
当期末支払資金残高(11)+(12)				821,120	-821,120	