

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会 令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	1,070,000	1,086,400	-16,400	
		寄附金収入	1,000,000	930,000	70,000	
		経常経費補助金収入	37,533,000	35,419,562	2,113,438	
		受託金収入	1,237,000	1,223,390	13,610	
		貸付事業収入	152,000	276,000	-124,000	
		介護保険事業収入	13,481,000	13,510,360	-29,360	
		障害福祉サービス等事業収入	1,046,000	1,065,600	-19,600	
		受取利息配当金収入	4,000	1,429	2,571	
		その他の収入	740,000	748,300	-8,300	
	事業活動収入計(1)		56,263,000	54,261,041	2,001,959	
	支 出	人件費支出	47,784,000	47,398,653	385,347	
		事業費支出	2,245,000	1,720,377	524,623	
		事務費支出	3,709,000	3,259,879	449,121	
		利用者負担軽減額				
		貸付事業支出	839,000	160,000	679,000	
		共同募金配分金事業費	1,111,000	1,026,610	84,390	
		助成金支出	324,000	243,000	81,000	
		その他の支出				
	事業活動支出計(2)		56,012,000	53,808,519	2,203,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		251,000	452,522	-201,522		
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	207,000	206,360	640	
		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)		207,000	206,360	640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-207,000	-206,360	-640		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	70,000	2,070,000	-2,000,000	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	370,000	2,070,000	-1,700,000	
	支 出	積立資産支出	200,000	2,200,159	-2,000,159	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	500,000	2,200,159	-1,700,159	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-130,000	-130,159	159	
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)		-386,000	116,003	-502,003		
前期末支払資金残高(12)			386,000	821,120	-435,120	
当期末支払資金残高(11)+(12)				937,123	-937,123	