

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(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	取 入					
	301 会費収入	4,667,000	4,687,000	△20,000		
	303 寄附金収入	449,000	794,807	△345,807		
	304 経常経費補助金収入	70,411,000	67,388,300	3,022,700		
	305 受託金収入	386,156,000	367,004,288	19,151,712		
	306 貸付事業収入	1,501,000	170,000	1,331,000		
	307 事業収入	9,818,000	6,652,323	3,165,677		
	311 介護保険事業収入	117,072,000	119,083,369	△2,011,369		
	312 老人福祉事業収入	30,710,000	30,895,160	△185,160		
	315 就労支援事業収入	9,457,000	9,442,010	14,990		
	317 障害福祉サービス等事業収入	127,632,000	129,036,424	△1,404,424		
	319 医療事業収入	22,904,000	23,681,819	△777,819		
	332 受取利息配当金収入	2,000	1,603	397		
	339 その他の収入	9,680,000	9,160,777	519,223		
		事業活動収入計(1)	790,459,000	767,997,880	22,461,120	
	事業活動による支出	支 出				
		401 売上原価支出	6,547,000	5,244,499	1,302,501	
402 人件費支出		568,140,000	550,737,290	17,402,710		
403 事業費支出		82,060,000	69,571,109	12,488,891		
404 事務費支出		97,707,000	89,569,667	8,137,333		
405 就労支援事業支出		9,457,000	9,442,010	14,990		
421 貸付事業支出		1,878,000	202,100	1,675,900		
422 共同募金配分金事業費		6,536,000	3,181,400	3,354,600		
423 分担金支出		55,000	55,000	0		
424 助成金支出		5,046,000	4,238,020	807,980		
425 負担金支出		97,000	72,000	25,000		
439 その他の支出		5,571,000	5,477,880	93,120		
		事業活動支出計(2)	783,094,000	737,790,975	45,303,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,365,000	30,206,905	△22,841,905		
施設整備等による収支	取 入					
	341 施設整備等補助金収入	2,889,000	2,888,400	600		
		施設整備等収入計(4)	2,889,000	2,888,400	600	
	支 出					
442 固定資産取得支出	11,051,000	11,049,770	1,230			
	施設整備等支出計(5)	11,051,000	11,049,770	1,230		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,162,000	△8,161,370	△630		
その他の活動による収支	取 入					
	356 積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		
	380 その他の活動による収入	28,939,000	28,937,980	1,020		
		その他の活動収入計(7)	31,939,000	31,937,980	1,020	
	支 出					
	480 その他の活動による支出	22,127,000	21,987,320	139,680		
	その他の活動支出計(8)	22,127,000	21,987,320	139,680		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,812,000	9,950,660	△138,660		
	予備費支出(10)	596,000	0	596,000		
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,419,000	31,996,195	△23,577,195		
	前期末支払資金残高(12)	242,293,000	242,310,072	△17,072		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	250,712,000	274,306,267	△23,594,267		