

## 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

法人名：社会福祉法人 歳市社会福祉協議会

(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	収入					
	301 会費収入	4,977,000	4,977,000	0		
	303 寄附金収入	775,000	1,013,406	△238,406		
	304 経常経費補助金収入	65,975,000	64,815,162	1,159,838		
	305 受託金収入	360,997,000	345,231,771	15,765,229		
	306 貸付事業収入	1,501,000	142,300	1,358,700		
	307 事業収入	10,063,000	8,495,649	1,567,351		
	311 介護保険事業収入	119,045,000	119,808,555	△763,555		
	312 老人福祉事業収入	32,498,000	33,364,735	△866,735		
	315 就労支援事業収入	12,483,000	12,468,069	14,931		
	317 障害福祉サービス等事業収入	119,311,000	120,356,577	△1,045,577		
	319 医療事業収入	17,300,000	18,512,716	△1,212,716		
	332 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	339 その他の収入	18,581,000	18,137,398	443,602		
		事業活動収入計(1)	763,507,000	747,323,338	16,183,662	
	支出					
	401 売上原価支出	6,106,000	5,530,059	575,941		
	402 人件費支出	574,290,000	558,513,707	15,776,293		
	403 事業費支出	88,010,000	77,102,786	10,907,214		
	404 事務費支出	95,494,000	87,716,471	7,777,529		
405 就労支援事業支出	12,483,000	12,468,069	14,931			
421 貸付事業支出	1,771,000	181,500	1,589,500			
422 共同募金配分金事業費	2,997,000	2,556,500	440,500			
423 分担金支出	55,000	55,000	0			
424 助成金支出	6,062,000	5,700,000	362,000			
425 負担金支出	161,000	115,000	46,000			
439 その他の支出	4,923,000	4,704,488	218,512			
	事業活動支出計(2)	792,352,000	754,643,580	37,708,420		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,845,000	△7,320,242	△21,524,758		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出						
442 固定資産取得支出	274,000	255,308	18,692			
	施設整備等支出計(5)	274,000	255,308	18,692		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△274,000	△255,308	△18,692		
その他の活動による収支	収入					
	380 その他の活動による収入	38,539,000	38,537,320	1,680		
	その他の活動収入計(7)	38,539,000	38,537,320	1,680		
支出						
480 その他の活動による支出	22,888,000	22,710,930	177,070			
	その他の活動支出計(8)	22,888,000	22,710,930	177,070		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,651,000	15,826,390	△175,390		
	予備費支出(10)	596,000	0	596,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,064,000	8,250,840	△22,314,840		
	前期末支払資金残高(12)	234,042,000	234,059,232	△17,232		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	219,978,000	242,310,072	△22,332,072		