

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)田子町社会福祉協議会

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(令和 元年度)

(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				
	会費収入	2,678,000	2,667,500	10,500	
	寄附金収入	74,000	108,159	△ 34,159	
	経常経費補助金収入	17,481,000	17,030,750	450,250	
	受託金収入	44,481,000	44,562,880	△ 81,880	
	貸付事業収入	254,000	25,000	229,000	
	事業収入	8,056,000	8,145,028	△ 89,028	
	負担金収入	30,000	30,000	0	
	介護保険事業収入	80,561,000	80,829,450	△ 268,450	
	障害福祉サービス等事業収入	2,378,000	2,318,170	59,830	
	受取利息配当金収入	1,000	1,298	△ 298	
	その他の収入	7,054,000	7,065,934	△ 11,934	
	事業活動収入計(1)	163,048,000	162,784,169	263,831	
支出					
人件費支出	142,524,000	138,873,374	3,650,626		
事業費支出	17,720,000	15,956,563	1,763,437		
事務費支出	19,390,000	18,003,676	1,386,324		
就労支援事業支出	1,000	0	1,000		
貸付事業支出	300,000	20,000	280,000		
共同募金配分金事業費支出	1,040,000	1,040,000	0		
助成金支出	1,500,000	807,200	692,800		
負担金支出	365,000	364,808	192		
事業活動支出計(2)	182,840,000	175,065,621	7,774,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,792,000	△ 12,281,452	△ 7,510,548		
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				
	施設整備等支出計(5)	2,372,000	2,371,160	840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,372,000	△ 2,371,160	△ 840		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,541,000	2,540,216	784	
	その他の活動による収入	12,186,000	12,185,820	180	
	その他の活動収入計(7)	14,727,000	14,726,036	964	
	支出				
	投資有価証券取得支出	1,000	1,000	0	
	積立資産支出	1,178,000	1,174,336	3,664	
	その他の活動による支出	3,337,000	3,332,130	4,870	
その他の活動支出計(8)	4,516,000	4,507,466	8,534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,211,000	10,218,570	△ 7,570		
予備費支出(10)	620,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,573,000	△ 4,434,042	△ 8,138,958		
前期末支払資金残高(12)	78,501,000	78,508,968	△ 7,968		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,928,000	74,074,926	△ 8,146,926		