

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:社会福祉法人裾野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大					
事業活動による収支	収入	会費収入	7,182,000	7,252,500	△ 70,500	
		寄附金収入	1,000,000	2,202,101	△ 1,202,101	
		経常経費補助金収入	21,305,000	20,834,119	470,881	
		受託金収入	56,082,000	55,618,796	463,204	
		事業収入	2,779,000	2,549,055	229,945	
		負担金収入	893,000	219,000	674,000	
		介護保険事業収入	214,067,000	210,090,535	3,976,465	
		老人福祉事業収入	12,503,000	12,492,985	10,015	
		障害福祉サービス等事業収入	47,499,000	46,806,541	692,459	
		受取利息配当金収入	6,000	4,146	1,854	
		その他の収入	206,000	243,147	△ 37,147	
	事業活動収入計(1)	363,522,000	358,312,925	5,209,075		
	支出	人件費支出	282,330,000	274,023,793	8,306,207	
		事業費支出	41,603,000	38,170,454	3,432,546	
事務費支出		25,118,000	21,697,722	3,420,278		
共同募金配分金事業費		6,445,000	3,643,899	2,801,101		
助成金支出		1,344,000	1,143,400	200,600		
負担金支出		1,592,000	1,589,746	2,254		
その他の支出		0	1,560	△ 1,560		
事業活動支出計(2)	358,432,000	340,270,574	18,161,426			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,090,000	18,042,351	△ 12,952,351			
に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,990,000	1,990,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,990,000	1,990,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,805,000	3,805,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	507,000	506,400	600	
		施設整備等支出計(5)	4,312,000	4,311,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,322,000	△ 2,321,400	△ 600			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による収入	2,979,000	2,907,930	71,070	
		その他の活動収入計(7)	32,979,000	32,907,930	71,070	
	支出	基金積立資産支出	4,000	320	3,680	
		その他の活動による支出	12,490,000	12,330,900	159,100	
		その他の活動支出計(8)	12,494,000	12,331,220	162,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,485,000	20,576,710	△ 91,710			
予備費支出(10)	50,703,000	0	50,703,000			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 27,404,000	36,297,661	△ 63,747,661			
前期末支払資金残高(12)	27,404,000	27,400,129	3,871			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	63,697,790	△ 63,697,790			

(注) 予備費支出△46,000円は、旅費交通費支出11,000円、事業雑支出35,000円に充当した額です。