

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 湯前町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

集計区分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	071 会費収入	800,000	739,600	60,400		
	073 寄附金収入	700,000	1,420,193	△720,193		
	074 経常経費補助金収入	35,877,000	36,893,908	△1,016,908		
	075 受託金収入	16,103,000	15,906,194	196,806		
	076 貸付事業収入	201,000	253,004	△52,004		
	077 事業収入	4,562,000	4,448,400	113,600		
	079 介護保険事業収入	81,692,000	72,827,550	8,864,450		
	082 保育事業収入	92,732,000	99,524,140	△6,792,140		
	084 障害福祉サービス等事業収入	4,268,000	5,315,610	△1,047,610		
	091 受取利息配当金収入	21,000	12,964	8,036		
	092 その他の収入	1,508,000	2,490,903	△982,903		
	601 事業活動収入計(1)	238,464,000	239,832,466	△1,368,466		
	支出	031 人件費支出	198,965,000	188,922,043	10,042,957	
		032 事業費支出	28,920,000	25,010,949	3,909,051	
		033 事務費支出	17,566,000	14,797,126	2,768,874	
		035 地域福祉推進事業支出	1,592,000	1,322,206	269,794	
		038 貸付事業支出	200,000	240,000	△40,000	
		039 共同募金配分金事業費	995,000	996,491	△1,491	
		040 分担金支出	10,000	10,000	0	
041 助成金支出		860,000	810,307	49,693		
044 その他の支出		4,000	0	4,000		
602 事業活動支出計(2)		249,112,000	232,109,122	17,002,878		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,648,000	7,723,344	△18,371,344			
施設整備	094 施設整備等補助金収入	660,000	660,000	0		
	604 施設整備等活動収入計(4)	660,000	660,000	0		
支出	047 固定資産取得支出	300,000	517,800	△217,800		
	605 施設整備等活動支出計(5)	300,000	517,800	△217,800		
606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	360,000	142,200	217,800			
その他の活動	104 積立資産取崩収入	1,791,000	1,790,080	920		
	607 その他の活動収入計(7)	1,791,000	1,790,080	920		
	055 積立資産支出	25,000	12,060	12,940		
	065 その他の活動による支出	10,155,000	9,778,470	376,530		
	608 その他の活動支出計(8)	10,180,000	9,790,530	389,470		
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,389,000	△8,000,450	△388,550		
	610 予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,977,000	△134,906	△18,842,094			
612 前期末支払資金残高(12)	48,832,000	69,671,864	△20,839,864			
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	29,855,000	69,536,958	△39,681,958			