

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	744,800	55,200		
	073 寄附金収入	700,000	1,055,704	△355,704		
	074 経常経費補助金収入	40,013,000	40,013,229	△229		
	075 受託金収入	15,964,000	15,724,494	239,506		
	076 貸付事業収入	201,000	85,004	115,996		
	077 事業収入	3,876,000	4,359,640	△483,640		
	079 介護保険事業収入	76,622,000	79,841,470	△3,219,470		
	082 保育事業収入	91,779,000	94,871,310	△3,092,310		
	084 障害福祉サービス等事業収入	5,468,000	5,571,820	△103,820		
	091 受取利息配当金収入	21,000	13,308	7,692		
	092 その他の収入	7,840,000	8,276,313	△436,313		
	601 事業活動収入計(1)	243,284,000	250,557,092	△7,273,092		
	支出	031 人件費支出	214,570,000	203,651,855	10,918,145	
		032 事業費支出	31,100,000	26,186,434	4,913,566	
033 事務費支出		18,044,000	13,231,297	4,812,703		
035 地域福祉推進事業支出		1,625,000	600,536	1,024,464		
038 貸付事業支出		200,000	150,000	50,000		
039 共同募金配分金事業費		1,018,000	641,200	376,800		
040 分担金支出		10,000	0	10,000		
041 助成金支出		860,000	485,981	374,019		
044 その他の支出		5,000	0	5,000		
602 事業活動支出計(2)		267,432,000	244,947,303	22,484,697		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,148,000	5,609,789	△29,757,789			
施設整備	094 施設整備等補助金収入	633,000	633,000	0		
	604 施設整備等活動収入計(4)	633,000	633,000	0		
支出	047 固定資産取得支出	1,954,000	1,951,900	2,100		
	605 施設整備等活動支出計(5)	1,954,000	1,951,900	2,100		
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,321,000	△1,318,900	△2,100		
その他の活動	104 積立資産取崩収入	709,000	708,433	567		
	114 その他の活動による収入	9,146,000	9,145,630	370		
	607 その他の活動収入計(7)	9,855,000	9,854,063	937		
支出	055 積立資産支出	6,025,000	6,812,090	△787,090		
	065 その他の活動による支出	11,046,000	10,505,309	540,691		
	608 その他の活動支出計(8)	17,071,000	17,317,399	△246,399		
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,969,000	△7,463,336	494,336		
	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)	△32,738,000	△3,172,447	△29,565,553		
	612 前期末支払資金残高(12)	68,788,000	69,536,958	△748,958		
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	36,050,000	66,364,511	△30,314,511		