

社会福祉事業 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

第一号第一様式

Page: 1

(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	会費収入	4,261,000	4,329,100	-68,100		
	寄附金収入	500,000	373,420	126,580		
	経常経費補助金収入	19,500,000	19,073,237	426,763		
	受託金収入	1,363,000	1,365,755	-2,755		
	貸付事業収入	2,000,000	386,000	1,614,000		
	事業収入	271,000	104,700	166,300		
	介護保険事業収入	149,693,000	150,522,193	-829,193		
	障害福祉サービス等事業費収入	13,683,000	11,488,231	2,194,769		
	受取利息配当金収入	1,000	200	800		
	その他の収入	1,677,000	2,052,850	-375,850		
	事業活動収入計 (1)	192,949,000	189,695,686	3,253,314		
	支出	人件費支出	166,358,000	153,581,816	12,776,184	
		事業費支出	32,795,000	27,913,146	4,881,854	
事務費支出		15,157,000	13,063,833	2,093,167		
貸付事業支出		2,000,000	6,000	1,994,000		
共同募金配分金事業費支出		6,247,000	5,334,248	912,752		
事業活動支出計 (2)		222,557,000	199,899,043	22,657,957		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-29,608,000	-10,203,357	-19,404,643		
施設整備等による収入	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入	14,258,000	14,256,411	1,589		
	積立資産取崩収入	14,258,000	14,256,411	1,589		
	その他の活動収入計 (7)	14,258,000	14,256,411	1,589		
	支出	4,692,000	4,321,940	370,060		
	積立資産支出	4,692,000	4,321,940	370,060		
その他の活動支出計 (8)	4,692,000	4,321,940	370,060			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,566,000	9,934,471	-368,471		
予備費 (10)		13,739,000	0	13,739,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,781,000	-268,886	-33,512,114		
前期末支払資金残高 (12)		136,800,000	151,167,429	-14,367,429		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		103,019,000	150,898,543	-47,879,543		