

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 筑西市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,498,000	16,282,900	215,100	
	寄附金収入	1,500,000	4,484,704	△2,984,704	
	経常経費補助金収入	52,553,000	48,051,404	4,501,596	
	受託金収入	160,656,000	160,841,999	△185,999	
	事業収入	1,871,000	1,615,209	255,791	
	負担金収入	837,000	711,140	125,860	
	介護保険事業収入	44,700,000	43,634,218	1,065,782	
	就労支援事業収入	1,823,000	1,778,080	44,920	
	障害福祉サービス等事業収入	56,319,000	51,587,405	4,731,595	
	受取利息配当金収入	54,000	19,239	34,761	
	その他の収入	635,000	626,951	8,049	
	事業活動収入計(1)	337,446,000	329,633,249	7,812,751	
支出	人件費支出	247,023,773	220,760,142	26,263,631	
	事業費支出	29,522,600	26,598,724	2,923,876	
	事務費支出	59,436,627	50,907,744	8,528,883	
	就労支援事業支出	1,902,000	1,658,164	243,836	
	共同募金配分金事業費	28,604,000	23,446,796	5,157,204	
	助成金支出	240,000	223,704	16,296	
	その他の支出	74,000	73,800	200	
事業活動支出計(2)	366,803,000	323,669,074	43,133,926		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,357,000	5,964,175	△35,321,175		
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				
	固定資産取得支出	440,000	438,840	1,160	
施設整備等支出計(5)	440,000	438,840	1,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440,000	△438,840	△1,160		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	500,000	233,000	267,000	
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	2,497,000	2,496,690	310	
	その他の活動収入計(7)	12,997,000	12,729,690	267,310	
	支出				
	長期貸付金支出	1,300,000	294,000	1,006,000	
	基金積立資産支出	423,000	418,021	4,979	
その他の活動による支出	11,214,000	10,384,380	829,620		
その他の活動支出計(8)	12,937,000	11,096,401	1,840,599		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000	1,633,289	△1,573,289		
予備費支出(10)	11,819,000	-	11,819,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,556,000	7,158,624	△48,714,624		
前期末支払資金残高(12)	41,556,000	43,663,701	△2,107,701		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	50,822,325	△50,822,325		