

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	16,283,000	13,482,500	2,800,500	
	寄附金収入	1,500,000	1,378,651	121,349	
	経常経費補助金収入	54,070,000	49,476,167	4,593,833	
	受託金収入	172,620,000	172,599,844	20,156	
	事業収入	1,960,000	1,404,112	555,888	
	負担金収入	781,000	385,775	395,225	
	介護保険事業収入	22,695,000	22,412,925	282,075	
	就労支援事業収入	1,796,000	1,801,579	△5,579	
	障害福祉サービス等事業収入	48,485,000	45,658,108	2,826,892	
	受取利息配当金収入	47,000	20,268	26,732	
	その他の収入	11,747,000	12,129,650	△382,650	
	事業活動収入計(1)	331,984,000	320,749,579	11,234,421	
支出	人件費支出	263,999,500	240,523,209	23,476,291	
	事業費支出	30,049,900	23,761,415	6,288,485	
	事務費支出	60,790,800	50,596,898	10,193,902	
	就労支援事業支出	2,046,000	1,681,279	364,721	
	共同募金配分金事業費	27,883,000	22,113,120	5,769,880	
	助成金支出	240,000	215,325	24,675	
	事業活動支出計(2)	385,009,200	338,891,246	46,117,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,025,200	△18,141,667	△34,883,533		
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	415,800	129,800	286,000	
施設整備等支出計(5)	415,800	129,800	286,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△415,800	△129,800	△286,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	150,000	293,000	△143,000	
	基金積立資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000	
	その他の活動による収入	20,907,000	20,905,500	1,500	
	その他の活動収入計(7)	32,057,000	21,198,500	10,858,500	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	280,000	720,000	
	基金積立資産支出	421,000	219,102	201,898	
その他の活動による支出	11,508,000	10,828,290	679,710		
その他の活動支出計(8)	12,929,000	11,327,392	1,601,608		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,128,000	9,871,108	9,256,892		
予備費支出(10)	6,388,000		6,388,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,701,000	△8,400,359	△32,300,641		
前期末支払資金残高(12)	40,701,000	50,822,325	△10,121,325		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,421,966	△42,421,966		