

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 中間市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,290,000	3,386,000	904,000
	寄附金収入	1,200,000	543,020	656,980
	経常経費補助金収入	26,118,000	25,913,900	204,100
	受託金収入	141,218,550	135,664,213	5,554,337
	事業収入	584,000	814,150	△ 230,150
	負担金収入	9,892,000	9,405,245	486,755
	障害福祉サービス等事業収入	450,000	1,007,935	△ 557,935
	成年後見実施機関事業収入	0	11,544	△ 11,544
	受取利息配当金収入	0	2,008	△ 2,008
	その他の収入	279,000	1,155,486	△ 876,486
	事業活動収入計(1)	184,031,550	177,903,501	6,128,049
	支出			
	人件費支出	133,235,626	120,385,718	12,849,908
事業費支出	10,188,501	9,225,733	962,768	
事務費支出	43,602,958	36,964,452	6,638,506	
助成金支出	966,445	1,016,445	△ 50,000	
その他の支出	0	821,540	△ 821,540	
事業活動支出計(2)	187,993,530	168,413,888	19,579,642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,961,980	9,489,613	△ 13,451,593	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	7,500,000	7,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	7,500,000	7,500,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	358,570	0	358,570
その他の施設整備等による支出	6,364,000	6,363,636	364	
施設整備等支出計(5)	6,722,570	6,363,636	358,934	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	777,430	1,136,364	△ 358,934	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	50,000	950,000
	その他の活動による収入	0	3,447,190	△ 3,447,190
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	3,497,190	△ 2,497,190
	支出			
積立資産支出	1,000,000	1,898	998,102	
その他の活動による支出	0	3,125,690	△ 3,125,690	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	3,127,588	△ 2,127,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	369,602	△ 369,602	
予備費支出(10)	1,136,000	-	1,136,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,320,550	10,995,579	△ 15,316,129	
前期末支払資金残高(12)	14,529,307	28,564,832	△ 14,035,525	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,208,757	39,560,411	△ 29,351,654	