

法人単位資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(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	13,580,000	14,250,000	△ 670,000	
	寄附金収入	452,000	869,995	△ 417,995	
	経常経費補助金収入	25,316,000	25,166,587	149,413	
	受託金収入	1,088,000	1,075,000	13,000	
	事業収入	278,000	272,300	5,700	
	負担金収入	814,000	589,300	224,700	
	介護保険事業収入	92,611,000	95,198,424	△ 2,587,424	
	児童福祉事業収入	16,411,000	16,415,800	△ 4,800	
	障害福祉サービス等事業収入	48,567,000	46,430,984	2,136,016	
	受取利息配当金収入	54,000	55,062	△ 1,062	
	その他の収入	19,293,000	19,050,153	242,847	
	事業活動収入計(1)	218,464,000	219,373,605	△ 909,605	
	支出				
	人件費支出	207,800,000	202,738,240	5,061,760	
	事業費支出	7,628,000	4,973,985	2,654,015	
	事務費支出	34,394,000	27,796,340	6,597,660	
	助成金支出	14,671,000	13,411,868	1,259,132	
	負担金支出	701,000	637,000	64,000	
	支払利息支出	53,000	52,835	165	
その他の支出	209,000	134,690	74,310		
事業活動支出計(2)	265,456,000	249,744,958	15,711,042		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 46,992,000	△ 30,371,353	△ 16,620,647		
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	2,850,000	1,216,800	1,633,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	833,000	832,333	667		
施設整備等支出計(5)	3,683,000	2,049,133	1,633,867		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,683,000	△ 2,049,133	△ 1,633,867		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,314,000	5,313,080	920	
	その他の活動による収入	27,100,000	27,097,860	2,140	
	その他の活動収入計(7)	32,414,000	32,410,940	3,060	
	支出				
	積立資産支出	1,491,000	1,485,240	5,760	
	その他の活動による支出	6,446,000	6,438,600	7,400	
その他の活動支出計(8)	7,937,000	7,923,840	13,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,477,000	24,487,100	△ 10,100		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,198,000	△ 7,933,386	△ 18,264,614		
前期末支払資金残高(12)		72,905,000	72,907,012	△ 2,012	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,707,000	64,973,626	△ 18,266,626	