

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	13,521,000	13,521,200	△ 200	
	寄附金収入	1,212,000	1,505,528	△ 293,528	
	経常経費補助金収入	25,692,000	25,394,617	297,383	
	受託金収入	1,205,000	1,210,000	△ 5,000	
	事業収入	298,000	255,600	42,400	
	負担金収入	699,000	438,050	260,950	
	介護保険事業収入	93,943,000	92,840,288	1,102,712	
	児童福祉事業収入	17,334,000	17,095,050	238,950	
	障害福祉サービス等事業収入	44,179,000	47,637,421	△ 3,458,421	
	受取利息配当金収入	47,000	40,511	6,489	
	その他の収入	10,905,000	10,905,770	△ 770	
	事業活動収入計(1)	209,035,000	210,844,035	△ 1,809,035	
	支出				
	人件費支出	184,552,000	179,904,302	4,647,698	
	事業費支出	7,748,000	3,802,258	3,945,742	
	事務費支出	34,620,000	28,140,665	6,479,335	
	助成金支出	13,895,000	9,937,621	3,957,379	
	負担金支出	81,000	17,000	64,000	
支払利息支出	42,000	41,477	523		
その他の支出	2,000	0	2,000		
法人税、住民税及び事業税支出	2,056,000	1,984,000	72,000		
事業活動支出計(2)	242,996,000	223,827,323	19,168,677		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,961,000	△ 12,983,288	△ 20,977,712		
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	1,515,000	1,481,720	33,280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	844,000	843,691	309		
施設整備等支出計(5)	2,359,000	2,325,411	33,589		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,359,000	△ 2,325,411	△ 33,589		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,111,000	14,109,850	1,150	
	その他の活動による収入	19,610,000	19,609,050	950	
	その他の活動収入計(7)	33,721,000	33,718,900	2,100	
	支出				
	積立資産支出	1,448,000	1,422,040	25,960	
その他の活動による支出	6,254,000	6,157,080	96,920		
その他の活動支出計(8)	7,702,000	7,579,120	122,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,019,000	26,139,780	△ 120,780		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,301,000	10,831,081	△ 21,132,081		
前期末支払資金残高(12)	64,968,000	64,973,626	△ 5,626		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,667,000	75,804,707	△ 21,137,707		