

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人恵那市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	会費収入	9,123,000	9,117,000	6,000	
	寄附金収入	7,180,000	5,608,529	1,571,471	
	経常経費補助金収入	55,065,000	55,045,522	19,478	
	受託金収入	95,530,000	95,282,655	247,345	
	事業収入	840,000	744,900	95,100	
	介護保険事業収入	375,798,000	375,301,160	496,840	
	保育事業収入	18,266,000	18,240,300	25,700	
	就労支援事業収入	6,475,000	6,019,861	455,139	
	障害福祉サービス等事業収入	138,123,000	139,885,779	△1,762,779	
	受取利息配当金収入	1,161,000	1,159,166	1,834	
	その他の収入	2,864,000	2,787,968	76,032	
	事業活動収入計 (1)	710,425,000	709,192,840	1,232,160	
	支出	人件費支出	526,810,000	519,573,045	7,236,955
事業費支出		71,730,000	66,633,591	5,096,409	
事務費支出		115,455,000	108,412,586	7,042,414	
就労支援事業支出		6,475,000	6,179,583	295,417	
利用者負担軽減額		110,000	98,145	11,855	
助成金支出		17,300,000	16,714,559	585,441	
負担金支出		4,884,000	4,883,500	500	
その他の支出		1,405,000	1,376,412	28,588	
事業活動支出計 (2)		744,169,000	723,871,421	20,297,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,744,000	△14,678,581	△19,065,419	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	3,675,000	3,675,000		
	施設整備等収入計 (4)	3,675,000	3,675,000		
	支出				
固定資産取得支出	9,019,000	8,993,566	25,434		
その他の施設整備等による支出	40,000	33,080	6,920		
施設整備等支出計 (5)	9,059,000	9,026,646	32,354		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,384,000	△5,351,646	△32,354	
その他の活動による	収入				
	長期貸付金回収収入	100,000	37,200	62,800	
	積立資産取崩収入	48,131,000	42,090,282	6,040,718	
	その他の活動による収入	14,554,000	14,553,300	700	
その他の活動収入計(7)	62,785,000	56,680,782	6,104,218		
活動による	支出				
	積立資産支出	27,374,000	26,408,230	965,770	
	その他の活動による支出	19,796,000	19,789,060	6,940	
その他の活動支出計(8)	47,170,000	46,197,290	972,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,615,000	10,483,492	5,131,508	
予備費支出 (10)		6,410,000	-	5,673,000	
		△737,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,186,000	△9,546,735	△19,639,265	
前期末支払資金残高(12)		155,690,000	155,708,471	△18,471	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,504,000	146,161,736	△19,657,736	

(注) 予備費支出△6,000円は利用者負担軽減額に充当した額である。

(注) 予備費支出△326,000円は事業費支出に充当した額である。

(注) 予備費支出△45,000円は事務費支出に充当した額である。

(注) 予備費支出△52,000円は事務費支出に充当した額である。

(注) 予備費支出△270,000円は人件費支出に充当した額である。

(注) 予備費支出△38,000円は人件費支出に充当した額である。