

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,066,000	9,052,500	13,500	
	寄附金収入	6,311,000	4,464,593	1,846,407	
	経常経費補助金収入	50,121,000	50,713,154	△592,154	
	受託金収入	97,258,000	96,952,780	305,220	
	事業収入	379,000	380,700	△1,700	
	介護保険事業収入	392,382,000	385,293,343	7,088,657	
	保育事業収入	18,360,000	18,358,900	1,100	
	就労支援事業収入	7,016,000	6,687,734	328,266	
	障害福祉サービス等事業収入	145,594,000	145,944,754	△350,754	
	受取利息配当金収入	1,151,000	1,158,719	△7,719	
	その他の収入	5,140,000	5,265,104	△125,104	
	事業活動収入計 (1)	732,778,000	724,272,281	8,505,719	
	支出				
人件費支出	541,796,000	534,808,377	6,987,623		
事業費支出	71,363,000	65,232,166	6,130,834		
事務費支出	111,842,000	104,836,460	7,005,540		
就労支援事業支出	7,016,000	6,864,021	151,979		
利用者負担軽減額	144,000	120,980	23,020		
助成金支出	17,611,000	16,004,450	1,606,550		
負担金支出	4,884,000	4,883,500	500		
その他の支出	1,375,000	1,330,802	44,198		
事業活動支出計 (2)	756,031,000	734,080,756	21,950,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,253,000	△9,808,475	△13,444,525		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	366,000	8,117,483	△7,751,483	
	施設整備等収入計 (4)	366,000	8,117,483	△7,751,483	
	支出				
固定資産取得支出	10,552,000	9,083,074	1,468,926		
その他の施設整備等による支出	28,000	20,420	7,580		
施設整備等支出計 (5)	10,580,000	9,103,494	1,476,506		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,214,000	△986,011	△9,227,989		
その他の活動による	収入				
	長期貸付金回収収入	100,000	269,000	△169,000	
	積立資産取崩収入	8,458,000	8,457,815	185	
	その他の活動による収入	37,876,000	37,875,840	160	
	その他の活動収入計(7)	46,434,000	46,602,655	△168,655	
	支出				
	長期貸付金支出	258,000		258,000	
	積立資産支出	10,902,000	10,893,525	8,475	
	その他の活動による支出	16,850,000	16,722,300	127,700	
	その他の活動支出計(8)	28,010,000	27,615,825	394,175	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,424,000	18,986,830	△562,830		
予備費支出 (10)	5,910,000	-	3,934,000		
	△1,976,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,977,000	8,192,344	△27,169,344		
前期末支払資金残高(12)	146,147,000	146,161,736	△14,736		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,170,000	154,354,080	△27,184,080		

(注) 予備費支出△381,000円は人件費支出に充当した額である。

(注) 予備費支出△767,000円は事業費支出に充当した額である。

(注) 予備費支出△828,000円は事務費支出に充当した額である。