

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 上里町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	3,800,000	3,882,000	△82,000		
	寄附金収入	400,000	1,134,210	△734,210		
	経常経費補助金収入	33,293,000	33,226,648	66,352		
	受託金収入	15,329,000	14,857,847	471,153		
	貸付事業収入	200,000	53,000	147,000		
	事業収入	241,000	213,000	28,000		
	介護保険事業収入	11,315,000	11,059,340	255,660		
	障害福祉サービス等事業収入	3,618,000	3,171,950	446,050		
	受取利息配当金収入	4,000	1,548	2,452		
	その他の収入	31,000	81,535	△50,535		
	事業活動収入計(1)	68,231,000	67,681,078	549,922		
支出	人件費支出	46,736,712	46,366,724	369,988		
	事業費支出	12,351,288	11,099,624	1,251,664		
	事務費支出	5,526,000	4,876,476	649,524		
	貸付事業支出	200,000	53,000	147,000		
	共同募金配分金事業費	5,218,000	5,062,521	155,479		
	助成金支出	1,199,000	1,059,000	140,000		
	負担金支出	192,000	169,800	22,200		
	その他の支出	28,000	27,120	880		
	事業活動支出計(2)	71,451,000	68,714,265	2,736,735		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,220,000	△1,033,187	△2,186,813		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,290,000	1,289,300	700		
		施設整備等収入計(4)	1,290,000	1,289,300	700	
	支出					
	固定資産取得支出	1,280,000	1,279,640	360		
	施設整備等支出計(5)	1,280,000	1,279,640	360		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,000	9,660	340		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,733,000	2,732,800	200		
	その他の活動による収入	1,283,000	1,281,840	1,160		
		その他の活動収入計(7)	4,016,000	4,014,640	1,360	
	支出					
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0		
	積立資産支出	338,000	319,200	18,800		
その他の活動による支出	6,779,000	6,703,345	75,655			
	その他の活動支出計(8)	7,217,000	7,122,545	94,455		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,201,000	△3,107,905	△93,095		
	予備費支出(10)	300,000	-	300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,711,000	△4,131,432	△2,579,568		
	前期末支払資金残高(12)	30,052,000	30,433,741	△381,741		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,341,000	26,302,309	△2,961,309		