

資金収支計算書(法人全体)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 寒河江市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 13,950,000 | 14,101,400 | △ 151,400 |
| | 寄附金収入 | 75,000 | 1,545,170 | △ 1,470,170 |
| | 経常経費補助金収入 | 11,699,000 | 11,836,394 | △ 137,394 |
| | 受託金収入 | 63,606,000 | 62,961,003 | 644,997 |
| | 貸付事業収入 | 202,000 | 218,000 | △ 16,000 |
| | 事業収入 | 2,282,000 | 871,760 | 1,410,240 |
| | 負担金収入 | 4,920,000 | 4,550,000 | 370,000 |
| | 介護保険事業収入 | 103,568,000 | 89,006,300 | 14,561,700 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,456,000 | 4,492,950 | 1,963,050 |
| | 受取利息配当金収入 | 26,000 | 47,973 | △ 21,973 |
| | その他の収入 | 2,329,000 | 2,347,945 | △ 18,945 |
| | 事業活動収入計(1) | 209,113,000 | 191,978,895 | 17,134,105 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 146,698,000 | 141,218,559 | 5,479,441 |
| | 事業費支出 | 34,501,000 | 28,532,526 | 5,968,474 |
| | 事務費支出 | 21,953,000 | 15,941,685 | 6,011,315 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 貸付事業支出 | 206,000 | 206,000 | 206,000 |
| 共同募金配分金事業費 | 5,302,000 | 4,882,525 | 419,475 | |
| 助成金支出 | 6,699,000 | 5,142,032 | 1,556,968 | |
| 負担金支出 | 616,000 | 571,000 | 45,000 | |
| その他の支出 | | 3,650 | △ 3,650 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 125,000 | △ 125,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 215,976,000 | 196,416,977 | 19,559,023 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6,863,000 | △ 4,438,082 | △ 2,424,918 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 3 | △ 3 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 3 | △ 3 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 336,380 | △ 336,380 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 3 | △ 3 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 815,000 | 813,864 | 1,136 | |
| 施設整備等支出計(5) | 815,000 | 1,150,247 | △ 335,247 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 815,000 | △ 1,150,244 | 335,244 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 7,051,000 | 1,804,273 | 5,246,727 |
| | 積立資産取崩収入 | 8,531,000 | 8,530,339 | 661 |
| | その他の活動収入計(7) | 15,582,000 | 10,334,612 | 5,247,388 |
| | 支出 | | | |
| 基金積立資産支出 | 60,000 | 147,608 | △ 87,608 | |
| その他の活動支出計(8) | 60,000 | 147,608 | △ 87,608 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 15,522,000 | 10,187,004 | 5,334,996 | |
| 予備費支出(10) | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,844,000 | 4,598,678 | 3,245,322 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 56,906,311 | 60,780,731 | △ 3,874,420 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 64,750,311 | 65,379,409 | △ 629,098 | |