

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

■法人名:社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	10,399,000	10,373,500	25,500	
	寄附金収入	2,550,000	4,333,913	△1,783,913	
	経常経費補助金収入	42,969,472	42,966,872	2,600	
	受託金収入	150,113,000	150,064,828	48,172	
	貸付金収入	260,000	235,000	25,000	
	事業収入	7,954,000	7,889,520	64,480	
	負担金収入	920,000	979,295	△59,295	
	介護保険事業収入	43,821,000	41,445,474	2,375,526	
	障害福祉サービス等事業収入	8,554,000	8,274,930	279,070	
	受取利息配当金収入	244,000	113,790	130,210	
	その他の収入	2,560,000	2,686,092	△126,092	
	事業活動収入計(1)	270,344,472	269,363,214	981,258	
	支出				
	人件費支出	182,986,971	181,705,603	1,281,368	
	事業費支出	83,416,444	81,452,075	1,964,369	
	事務費支出	8,590,561	8,330,763	259,798	
	貸付事業支出	210,000	0	210,000	
	助成金支出	3,038,407	1,438,000	1,600,407	
流動資産評価損等による資金減少額	1,023,036	1,023,036	0		
事業活動支出計(2)	279,265,419	273,949,477	5,315,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,920,947	△4,586,263	△4,334,684		
施設整備					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	205,000	204,820	180	
	施設整備等支出計(5)	205,000	204,820	180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△205,000	△204,820	△180	
その他の活動					
収入	積立資産取崩収入	8,023,000	8,023,000	0	
	その他の活動による収入	8,912,000	8,911,245	755	
	その他の活動収入計(7)	16,935,000	16,934,245	755	
支出	基金積立資産支出	200,000	182,348	17,652	
	積立資産支出	7,308,000	7,307,347	653	
	その他の活動による支出	3,029,880	3,029,880	0	
	その他の活動支出計(8)	10,537,880	10,519,575	18,305	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,397,120	6,414,670	△17,550	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,728,827	1,623,587	△4,352,414	
	前期末支払資金残高(12)	106,994,529	106,994,529	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,265,702	108,618,116	△4,352,414	