

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	8,152,000	7,968,800	183,200		
	寄附金収入	6,105,000	6,697,406	▲ 592,406		
	経常経費補助金収入	51,934,000	51,224,801	709,199		
	受託金収入	221,489,000	204,413,155	17,075,845		
	貸付事業収入	247,000	210,000	37,000		
	事業収入	4,349,000	4,176,173	172,827		
	負担金収入	400,000	400,000	0		
	介護保険事業収入	392,068,000	393,794,411	▲ 1,726,411		
	就労支援事業収入	7,978,000	7,156,437	821,563		
	障害福祉サービス等事業収入	180,769,000	177,685,948	3,083,052		
	受取利息配当金収入	23,000	6,606	16,394		
	その他の収入	7,301,000	7,241,413	59,587		
	事業活動収入計(1)	880,815,000	860,975,150	19,839,850		
	事業活動による支出	人件費支出	674,965,000	658,573,490	16,391,510	
事業費支出		142,307,000	125,397,803	16,909,197		
事務費支出		89,403,000	68,050,185	21,352,815		
就労支援事業支出		8,063,000	7,156,437	906,563		
貸付事業支出		500,000	150,000	350,000		
助成金支出		5,635,000	3,565,000	2,070,000		
負担金支出		113,000	101,500	11,500		
その他の支出		2,137,000	1,875,783	261,217		
事業活動支出計(2)		923,123,000	864,870,198	58,252,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 42,308,000	▲ 3,895,048	▲ 38,412,952		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,617,000	1,600,300	16,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,977,000	1,969,824	7,176	
	施設整備等支出計(5)	3,594,000	3,570,124	23,876		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,594,000	▲ 3,570,124	▲ 23,876			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	60,405,000	60,273,733	131,267		
	その他の活動による収入	22,679,000	22,676,294	2,706		
	その他の活動収入計(7)	83,084,000	82,950,027	133,973		
	その他の活動による支出	積立資産支出	53,974,000	53,775,922	198,078	
その他の活動による支出		24,081,000	23,983,260	97,740		
その他の活動支出計(8)		78,055,000	77,759,182	295,818		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,029,000	5,190,845	▲ 161,845			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 40,873,000	▲ 2,274,327	▲ 38,598,673			
前期末支払資金残高(12)	173,522,306	173,522,306	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,649,306	171,247,979	▲ 38,598,673			