

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 三島市社会福祉協議会

事業：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	7,000,000	7,316,526	△316,526	
	寄附金収入	411,000	1,566,569	△1,155,569	
	経常経費補助金収入	41,595,000	40,418,250	1,176,750	
	受託金収入	35,511,000	35,694,100	△183,100	
	事業収入	650,000	2,349,166	△1,699,166	
	介護保険事業収入	58,631,000	58,941,038	△310,038	
	老人福祉事業収入	41,626,000	40,525,577	1,100,423	
	就労支援事業収入	14,386,000	11,692,561	2,693,439	
	障害福祉サービス等事業収入	170,640,000	173,345,162	△2,705,162	
	受取利息配当金収入	4,371,000	4,371,660	△660	
	その他の収入	245,000	415,453	△170,453	
	事業活動収入計(1)	375,066,000	376,636,062	△1,570,062	
支出	人件費支出	285,579,898	274,258,187	11,321,711	
	事業費支出	59,061,115	51,869,976	7,191,139	
	事務費支出	22,081,673	17,592,077	4,489,596	
	就労支援事業支出	14,670,600	11,544,867	3,125,733	
	利用者負担軽減額	17,000	0	17,000	
	助成金支出	6,085,000	4,706,000	1,379,000	
	その他の支出	18,598	18,598	0	
	事業活動支出計(2)	387,513,884	359,989,705	27,524,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,447,884	16,646,357	△29,094,241		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,550,000	2,600,117	949,883	
施設整備等支出計(5)	3,550,000	2,600,117	949,883		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,550,000	△2,600,117	△949,883		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,613,000	2,612,200	800	
	その他の活動収入計(7)	2,613,000	2,612,200	800	
	支出				
	積立資産支出	10,168,000	9,913,790	254,210	
その他の活動支出計(8)	10,168,000	9,913,790	254,210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,555,000	△7,301,590	△253,410		
予備費支出(10)	600,000	-	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,152,884	6,744,650	△30,897,534		
前期末支払資金残高(12)	156,480,000	156,485,224	△5,224		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,327,116	163,229,874	△30,902,758		