

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	7,435,600	△435,600	
	寄附金収入	411,000	1,014,230	△603,230	
	経常経費補助金収入	43,366,000	42,801,023	564,977	
	受託金収入	41,999,000	58,057,500	△16,058,500	
	事業収入	1,288,000	4,205,750	△2,917,750	
	介護保険事業収入	58,055,000	61,176,192	△3,121,192	
	老人福祉事業収入	42,500,000	38,154,498	4,345,502	
	就労支援事業収入	14,861,000	7,459,862	7,401,138	
	障害福祉サービス等事業収入	169,884,000	175,257,961	△5,373,961	
	受取利息配当金収入	4,354,000	4,372,243	△18,243	
	その他の収入	279,000	273,679	5,321	
	事業活動収入計(1)	383,997,000	400,208,538	△16,211,538	
支出	人件費支出	295,122,556	271,621,930	23,500,626	
	事業費支出	62,753,838	47,809,168	14,944,670	
	事務費支出	22,055,440	16,686,698	5,368,742	
	就労支援事業支出	15,156,000	7,718,525	7,437,475	
	利用者負担軽減額	17,000	0	17,000	
	助成金支出	5,388,351	4,043,000	1,345,351	
	その他の支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	400,503,185	347,889,321	52,613,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,506,185	52,319,217	△68,825,402		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	455,000	455,000	0	
	施設整備等収入計(4)	455,000	455,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	455,000	443,560	11,440	
施設整備等支出計(5)	455,000	443,560	11,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	11,440	△11,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,478,000	3,977,700	4,500,300	
	その他の活動収入計(7)	8,478,000	3,977,700	4,500,300	
	支出				
	積立資産支出	11,010,000	9,753,270	1,256,730	
その他の活動支出計(8)	11,010,000	9,753,270	1,256,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,532,000	△5,775,570	3,243,570		
予備費支出(10)	600,000	-	580,176		
	△19,824				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,618,361	46,555,087	△66,173,448		
前期末支払資金残高(12)	163,221,000	163,229,874	△8,874		
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,602,639	209,784,961	△66,182,322		

(注) 予備費支出△19,824円はさわじ作業所拠点区分の過年度分の自主事業収入返金に充当した金額である。