法人単位資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(単位:円)

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会			(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			
介護保険事業収入	24, 549, 000	24, 791, 367	△ 242, 367
会費収入	20, 000	67, 000	△ 47,000
寄附金収入	118, 000	1, 286, 522	△ 1, 168, 522
経常経費補助金収入	26, 176, 000	26, 387, 080	△ 211,080
就労支援事業収入	2, 760, 000	2, 382, 865	377, 135
受託金収入	8, 600, 000	8, 962, 640	△ 362, 640
障害福祉サービス等事業収入	16, 281, 000	18, 284, 056	△ 2,003,056
事業収入	1, 193, 000	1, 377, 920	△ 184, 920
その他の収入	302, 000	716, 377	△ 414, 377
受取利息配当金収入	1, 000	4, 451	△ 3, 451
事業活動収入計(1)	80, 000, 000	84, 260, 278	△ 4, 260, 278
支出			
人件費支出	62, 074, 000	60, 983, 481	1, 090, 519
事業費支出	6, 713, 000	5, 796, 897	916, 103
事務費支出	1, 216, 000	1, 108, 652	107, 348
共同募金配分金事業費	966, 000	826, 000	140, 000
就労支援事業支出	8, 926, 000	7, 977, 642	948, 358
負担金支出	205, 000	331, 910	△ 126, 910
就労支援事業販管費支出	200, 000	118, 809	△ 118, 809
事業活動支出計(2)	80, 100, 000	77, 143, 391	2, 956, 609
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 100,000	7, 116, 887	△ 7, 216, 887
施設整備等による収支	<u> </u>	7, 110, 007	<u> </u>
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出		O O	
	0	199, 800	△ 199, 800
	0	199, 800	△ 199, 800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 199, 800	199, 800
その他の活動による収支		△ 199,000	199,000
収入			
<u>収入</u> 積立資産取崩収入	130, 000	250, 000	A 120 000
		_	△ 120,000
事業区分間繰入金収入物点区分間繰入金収入	260, 000	0	260, 000
拠点区分間繰入金収入	953, 000	U A	953, 000
サービス区分間繰入金収入	1, 071, 000	250,000	1, 071, 000
その他の活動収入計(7)	2, 414, 000	250, 000	2, 164, 000
支出	20.000	1 000 750	A 1 000 750
積立資産支出 東 業区八 間級 3 今 末山	30, 000	1, 832, 758	△ 1, 802, 758
事業区分間繰入金支出	260, 000	0	260, 000
拠点区分間繰入金支出	953, 000	0	953, 000
サービス区分間繰入金支出	1, 071, 000	1 000 750	1, 071, 000
その他の活動支出計(8)	2, 314, 000	1, 832, 758	481, 242
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100, 000	△ 1, 582, 758	1, 682, 758
予備費支出 (10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5, 334, 329	△ 5, 334, 329
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
前期末支払資金残高(12)	0	46, 378, 494	△ 46, 378, 494
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	51, 712, 823	△ 51, 712, 823