社会福祉法人　上牧町社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（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	60,000	34,500	25,500	
		分担金収入		0	0	
		寄附金収入	140,000	331,210	-191,210	
		経常経費補助金収入	30,377,000	30,534,236	-157,236	
		受託金収入	11,376,000	11,012,443	363,557	
		事業収入	1,279,000	1,318,380	-39,380	
		負担金収入		0	0	
		介護保険事業収入	23,852,000	22,741,158	1,110,842	
		就労支援事業収入	2,300,000	2,090,141	209,859	
		障害福祉サービス等事業収入	17,293,000	16,393,920	899,080	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	4,632	-3,632	
		その他の収入	410,000	316,669	93,331	
		事業活動収入計（1）	87,088,000	84,777,289	2,310,711	
	支出	人件費支出	62,057,000	61,004,893	1,052,107	
		事業費支出	9,856,000	8,225,366	1,630,634	
		事務費支出	1,293,000	1,042,349	250,651	
		就労支援事業支出	9,798,000	5,882,511	3,915,489	
		就労支援事業支出販管費		61,294	-61,294	
		共同募金配分金事業費	920,000	820,000	100,000	
		負担金支出	1,228,000	1,170,296	57,704	
		事業活動支出計（2）	85,152,000	78,206,709	6,945,291	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2		1,936,000	6,570,580	-4,634,580	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,302,000	1,324,469	-22,469	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	1,302,000	1,324,469	-22,469	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－		-1,302,000	-1,324,469	22,469	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		1,000,000	-1,000,000	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		400,000	-400,000	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	40,000	30,000	10,000	
		事業区分間繰入金収入	250,000	82,887	167,113	
		拠点区分間繰入金収入	1,042,000	1,900,000	-858,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,815,000	0	1,815,000	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	3,147,000	3,412,887	-265,887	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		1,000,000	-1,000,000	
		事業区分間長期借入金返済支出		400,000	-400,000	
		事業区分間繰入金支出	250,000	82,887	167,113	
		拠点区分間繰入金支出	1,078,000	1,900,000	-822,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,815,000	0	1,815,000	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		基金積立資産支出		0	0	
		積立資産支出	30,000	4,912,051	-4,882,051	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（８）	3,173,000	8,294,938	-5,121,938	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－	-26,000	-4,882,051	4,856,051	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）	608,000	364,060	243,940	
前期末支払資金残高（１２）	0	51,712,823	-51,712,823	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	608,000	52,076,883	-51,468,883	