

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会

(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	071 会費収入	8,725,000	8,028,100	696,900	
	073 寄附金収入	9,920,000	8,947,196	972,804	
	074 経常経費補助金収入	26,553,000	26,139,800	413,200	
	075 受託金収入	178,242,000	188,867,040	-10,625,040	
	076 貸付事業収入	1,300,000	667,000	633,000	
	077 事業収入	10,547,000	9,430,671	1,116,329	
	078 負担金収入	501,000	257,550	243,450	
	079 介護保険事業収入	56,760,000	48,204,009	8,555,991	
	082 保育事業収入	2,580,000	2,984,270	-404,270	
	084 障害福祉サービス等事業収入	20,882,000	16,075,166	4,806,834	
	091 受取利息配当金収入	16,000	5,636	10,364	
	092 その他の収入	1,722,000	1,478,055	243,945	
	601 事業活動収入計 (1)	317,748,000	311,084,493	6,663,507	
	支出	031 人件費支出	236,856,000	216,687,529	20,168,471
032 事業費支出		32,148,000	21,778,685	10,369,315	
033 事務費支出		76,576,000	35,965,490	40,610,510	
038 貸付事業支出		1,400,000	575,000	825,000	
041 助成金支出		7,739,000	5,988,200	1,750,800	
042 負担金支出		512,000	91,500	420,500	
044 その他の支出		1,033,000	1,078,100	-45,100	
602 事業活動支出計 (2)		356,264,000	282,164,504	74,099,496	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-38,516,000	28,919,989	-67,435,989		
施設整備	095 施設整備等寄附金収入	0	1,860,000	-1,860,000	
	604 施設整備等収入計 (4)	0	1,860,000	-1,860,000	
	047 固定資産取得支出	1,500,000	22,666,330	-21,166,330	
	605 施設整備等支出計 (5)	1,500,000	22,666,330	-21,166,330	
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,500,000	-20,806,330	19,306,330		
その他の活動による	103 基金積立資産取崩収入	47,005,000	38,000,000	9,005,000	
	104 積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
	114 その他の活動による収入	344,000	343,990	10	
	607 その他の活動収入計 (7)	47,369,000	38,343,990	9,025,010	
活動による	054 基金積立資産支出	219,485,000	219,398,511	86,489	
	055 積立資産支出	111,000	91,200	19,800	
	065 その他の活動による支出	7,030,000	6,346,865	683,135	
	608 その他の活動支出計 (8)	226,626,000	225,836,576	789,424	
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-179,257,000	-187,492,586	8,235,586		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-219,273,000	-179,378,927	-39,894,073		
612 前期末支払資金残高 (12)	219,273,000	219,281,724	-8,724		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	39,902,797	-39,902,797		