

# 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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	8,625,000	8,501,650	123,350	
	073 寄附金収入	10,150,000	9,755,213	394,787	
	074 経常経費補助金収入	26,225,000	26,212,100	12,900	
	075 受託金収入	163,606,000	150,946,797	12,659,203	
	076 貸付事業収入	1,585,000	822,000	763,000	
	077 事業収入	9,996,000	9,306,966	689,034	
	078 負担金収入	470,000	467,710	2,290	
	079 介護保険事業収入	60,300,000	53,022,227	7,277,773	
	082 保育事業収入	1,164,000	2,488,208	-1,324,208	
	084 障害福祉サービス等事業収入	19,412,000	19,973,240	-561,240	
	091 受取利息配当金収入	2,000	8,501	-6,501	
	092 その他の収入	1,722,000	2,254,294	-532,294	
	601 事業活動収入計 (1)	303,257,000	283,758,906	19,498,094	
	支出	031 人件費支出	235,266,000	211,684,168	23,581,832
032 事業費支出		29,238,000	22,507,602	6,730,398	
033 事務費支出		50,479,000	35,484,350	14,994,650	
038 貸付事業支出		1,300,000	685,200	614,800	
041 助成金支出		7,198,000	6,722,800	475,200	
042 負担金支出		576,000	260,700	315,300	
044 その他の支出		3,000,000	2,991,730	8,270	
602 事業活動支出計 (2)		327,057,000	280,336,550	46,720,450	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-23,800,000	3,422,356	-27,222,356		
施設	047 固定資産取得支出	4,550,000	3,259,560	1,290,440	
	605 施設整備等支出計 (5)	4,550,000	3,259,560	1,290,440	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,550,000	-3,259,560	-1,290,440	
その他の	054 基金積立資産支出	232,000	206,036	25,964	
	055 積立資産支出	95,000	91,200	3,800	
	065 その他の活動による支出	6,790,000	5,974,133	815,867	
	608 その他の活動支出計 (8)	7,117,000	6,271,369	845,631	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,117,000	-6,271,369	-845,631	
	610 予備費支出 (10)	190,063,000	0	190,063,000	
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-225,530,000	-6,108,573	-219,421,427		
612 前期末支払資金残高 (12)	225,530,000	225,390,297	139,703		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	219,281,724	-219,281,724		