

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	6,333,000	6,435,000	102,000	
寄附金収入	101,000	465,742	364,742	
経常経費補助金収入	56,171,000	56,277,445	106,445	
助成金収入	21,000	20,000	1,000	
受託金収入	36,005,000	35,893,000	112,000	
貸付事業収入	500,000	272,000	228,000	
事業収入	8,915,000	8,012,334	902,666	
介護保険事業収入	111,958,000	106,000,140	5,957,860	
就労支援事業収入	400,000	439,065	39,065	
障害福祉サービス等事業収入	49,679,000	51,932,064	2,253,064	
受取利息配当金収入	37,000	15,434	21,566	
その他の収入	406,000	4,774,072	4,368,072	
事業活動収入計(1)	270,526,000	270,536,296	10,296	
< 支出 >				
人件費支出	183,484,790	203,405,143	19,920,353	
事業費支出	39,415,695	33,516,608	5,899,087	
事務費支出	46,348,515	37,473,530	8,874,985	
貸付事業支出	1,000,000	466,000	534,000	
助成金支出	8,132,000	5,831,640	2,300,360	
事業活動支出計(2)	278,381,000	280,692,921	2,311,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,855,000	10,156,625	2,301,625	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	9,401,000	9,397,300	3,700	
施設整備等支出計(5)	9,401,000	9,397,300	3,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,401,000	9,397,300	3,700	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	10,048,000	10,048,000	0	
その他の活動による収入	1,000	22,366,860	22,365,860	
その他の活動収入計(7)	10,049,000	32,414,860	22,365,860	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3,000	0	3,000	
積立資産支出	18,000	0	18,000	
その他の活動による支出	9,771,000	9,838,920	67,920	
その他の活動支出計(8)	9,792,000	9,838,920	46,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	257,000	22,575,940	22,318,940	
予備費支出(10)	46,877,000	0	46,877,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,876,000	3,022,015	66,898,015	
前期末支払資金残高(12)	130,661,000	167,034,828	36,373,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,785,000	170,056,843	103,271,843	