

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	6,085,000	6,258,500	173,500	
寄附金収入	101,000	717,773	616,773	
経常経費補助金収入	58,516,000	58,516,821	821	
助成金収入	271,000	268,000	3,000	
受託金収入	42,347,000	42,637,200	290,200	
貸付事業収入	750,000	719,500	30,500	
事業収入	7,862,000	4,629,667	3,232,333	
介護保険事業収入	104,750,000	93,749,882	11,000,118	
就労支援事業収入	400,000	140,868	259,132	
障害福祉サービス等事業収入	53,563,000	61,848,412	8,285,412	
受取利息配当金収入	35,000	41,776	6,776	
その他の収入	199,000	665,179	466,179	
事業活動収入計(1)	274,879,000	270,193,578	4,685,422	
< 支出 >				
人件費支出	183,739,000	174,614,191	9,124,809	
事業費支出	39,932,897	34,582,355	5,350,542	
事務費支出	40,866,203	33,657,051	7,209,152	
貸付事業支出	1,500,000	1,089,000	411,000	
助成金支出	8,414,000	3,889,640	4,524,360	
その他の支出	0	153,430	153,430	
事業活動支出計(2)	274,452,100	247,985,667	26,466,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	426,900	22,207,911	21,781,011	
< 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	1,858,900	1,857,900	1,000	
施設整備等支出計(5)	1,858,900	1,857,900	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,858,900	1,857,900	1,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,000	5,049,760	5,048,760	
その他の活動収入計(7)	1,000	5,049,760	5,048,760	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3,000	0	3,000	
積立資産支出	4,011,000	4,000,000	11,000	
その他の活動による支出	9,784,000	9,310,360	473,640	
その他の活動支出計(8)	13,798,000	13,310,360	487,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,797,000	8,260,600	5,536,400	
予備費支出(10)	50,449,000	0	50,449,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,678,000	12,089,411	77,767,411	
前期末支払資金残高(12)	127,685,000	170,056,843	42,371,843	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,007,000	182,146,254	120,139,254	