第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(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　本庄市社会福祉協議会

事 業：法人全体

（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	5,503,000	5,574,022	△71,022	
		分担金収入	0	96,000	△96,000	
		寄附金収入	2,610,000	2,237,208	372,792	
		経常経費補助金収入	7,625,000	7,704,000	△79,000	
		受託金収入	71,148,000	66,495,732	4,652,268	
		貸付事業収入	610,000	701,000	△91,000	
		事業収入	6,413,000	5,651,516	761,484	
		介護保険事業収入	46,368,000	48,034,834	△1,666,834	
		障害福祉サービス等事業収入	5,185,000	5,337,670	△152,670	
		交付金収入	67,740,000	66,345,790	1,394,210	
		受取利息配当金収入	5,000	5,824	△824	
		その他の収入	103,000	325,382	△222,382	
		事業活動収入計(1)	213,310,000	208,508,978	4,801,022	
	支出	人件費支出	163,077,000	156,512,621	6,564,379	
		事業費支出	22,522,308	18,857,843	3,664,465	
		事務費支出	17,536,692	14,832,298	2,704,394	
		貸付事業支出	1,200,000	581,000	619,000	
		共同募金配分金事業費	5,445,000	4,451,003	993,997	
		助成金支出	3,233,000	2,311,108	921,892	
		負担金支出	358,000	315,400	42,600	
		その他の支出	286,000	285,190	810	
		事業活動支出計(2)	213,658,000	198,146,463	15,511,537	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△348,000	10,362,515	△10,710,515	
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	708,000	526,350	181,650	
		施設整備等支出計(5)	708,000	526,350	181,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△708,000	△526,350	△181,650	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,679,000	1,266,916	1,412,084	
		その他の活動による収入	2,572,000	2,570,320	1,680	
		その他の活動収入計(7)	5,251,000	3,837,236	1,413,764	
	支出	積立資産支出	1,369,000	1,348,800	20,200	
		その他の活動による支出	8,830,000	7,520,160	1,309,840	
		その他の活動支出計(8)	10,199,000	8,868,960	1,330,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,948,000	△5,031,724	83,724	
予備費支出(10)			2,550,000	-	2,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,554,000	4,804,441	△13,358,441	

前期末支払資金残高(12)	8,314,000	54,312,949	△45,998,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△240,000	59,117,390	△59,357,390	