法人単位資金収支計算書

(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　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	5,610,584	△107,584	
		分担金収入	36,000	0	36,000	
		寄附金収入	5,410,000	3,903,145	1,506,855	
		経常経費補助金収入	8,704,000	8,687,996	16,004	
		受託金収入	71,104,000	64,089,783	7,014,217	
		貸付事業収入	560,000	875,000	△315,000	
		事業収入	5,718,000	3,220,676	2,497,324	
		介護保険事業収入	46,898,000	36,749,149	10,148,851	
		障害福祉サービス等事業収入	5,185,000	4,016,260	1,168,740	
		交付金収入	105,246,000	73,993,676	31,252,324	
		受取利息配当金収入	5,000	5,882	△882	
		その他の収入	4,295,000	4,262,244	32,756	
		事業活動収入計(1)	258,664,000	205,414,395	53,249,605	
	支出	人件費支出	214,287,000	174,243,094	40,043,906	
		事業費支出	29,059,000	19,560,288	9,498,712	
		事務費支出	19,083,000	13,815,752	5,267,248	
		貸付事業支出	1,200,000	615,000	585,000	
		共同募金配分金事業費	5,606,000	4,721,524	884,476	
		助成金支出	2,913,000	2,098,261	814,739	
		負担金支出	868,000	813,400	54,600	
		事業活動支出計(2)	273,016,000	215,867,319	57,148,681	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,352,000	△10,452,924	△3,899,076	
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	2,711,000	2,702,315	8,685	
		施設整備等支出計(5)	2,711,000	2,702,315	8,685	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,711,000	△2,702,315	△8,685	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,432,000	1,740,599	1,691,401	
		その他の活動による収入	18,095,000	18,094,320	680	
		その他の活動収入計(7)	21,527,000	19,834,919	1,692,081	
	支出	積立資産支出	1,418,000	1,330,800	87,200	
		その他の活動による支出	8,939,000	7,393,110	1,545,890	
		その他の活動支出計(8)	10,357,000	8,723,910	1,633,090	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,170,000	11,111,009	58,991	
予備費支出(10)			3,150,000	-	3,150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,043,000	△2,044,230	△6,998,770	

前期末支払資金残高(12)	8,968,000	59,117,390	△50,149,390	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△75,000	57,073,160	△57,148,160	