

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 会津坂下町社会福祉協議会

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	1,620,000	1,647,500	27,500	
寄附金収入	1,600,000	1,566,796	33,204	
経常経費補助金収入	1,301,000	1,140,464	160,536	
受託金収入	48,878,000	41,333,028	7,544,972	
貸付事業収入	1,000,000	87,327	912,673	
事業収入	24,000	42,900	18,900	
負担金収入	7,286,000	7,285,492	508	
介護保険事業収入	5,797,000	6,869,850	1,072,850	
受取利息配当金収入	14,000	11,759	2,241	
その他の収入	8,000	359,289	351,289	
事業活動収入計(1)	67,528,000	60,344,405	7,183,595	
< 支出 >				
人件費支出	47,534,000	43,408,154	4,125,846	
事業費支出	8,152,000	4,856,456	3,295,544	
事務費支出	11,393,000	10,448,250	944,750	
貸付事業支出	8,193,000	87,327	8,105,673	
共同募金配分金事業費	1,338,000	558,226	779,774	
分担金支出	92,000	89,300	2,700	
助成金支出	440,000	359,300	80,700	
事業活動支出計(2)	77,142,000	59,807,013	17,334,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,614,000	537,392	10,151,392	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	400,000	380,000	20,000	
施設整備等収入計(4)	400,000	380,000	20,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,911,000	3,600,000	311,000	
施設整備等支出計(5)	3,911,000	3,600,000	311,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,511,000	3,220,000	291,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	5,875,000	5,297,010	577,990	
拠点区分間繰入金収入	4,178,000	3,909,621	268,379	
その他の活動収入計(7)	10,053,000	9,206,631	846,369	
< 支出 >				
積立資産支出	2,216,000	2,159,512	56,488	
拠点区分間繰入金支出	4,178,000	3,909,621	268,379	
その他の活動支出計(8)	6,394,000	6,069,133	324,867	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,659,000	3,137,498	521,502	
予備費支出(10)	600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,066,000	454,890	10,520,890	
前期末支払資金残高(12)	10,066,000	11,495,219	1,429,219	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,950,109	11,950,109	