

法人名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(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	6,563,000	6,384,630	178,370	
	寄附金収入	530,000	210,280	319,720	
	経常経費補助金収入	42,978,000	42,359,474	618,526	
	受託金収入	33,663,000	30,422,382	3,240,618	
	貸付事業収入	809,000	236,000	573,000	
	事業収入	726,000	735,820	△9,820	
	介護保険事業収入	185,046,000	175,220,535	9,825,465	
	障害福祉サービス等事業収入	10,460,000	9,818,570	641,430	
	受取利息配当金収入	19,000	7,885	11,115	
	その他の収入	545,000	470,988	74,012	
	事業活動収入計(1)	281,339,000	265,866,564	15,472,436	
	支出	人件費支出	222,531,000	216,937,778	5,593,222
事業費支出		54,902,000	46,599,548	8,302,452	
事務費支出		4,043,000	3,190,875	852,125	
利用者負担軽減額		654,000	503,500	150,500	
貸付事業支出		720,000	80,000	640,000	
共同募金配分金事業費		6,787,000	5,483,322	1,303,678	
流動資産評価損等による資金減少額		64,000	64,000	0	
事業活動支出計(2)		289,701,000	272,859,023	16,841,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,362,000	△6,992,459	△1,369,541	
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	4,886,000	4,748,492	137,508	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,069,000	2,063,500	5,500	
施設整備等支出計(5)	6,955,000	6,811,992	143,008		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,955,000	△6,811,992	△143,008		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,720,000	8,080,400	639,600	
	その他の活動による収入	287,000	286,098	902	
	その他の活動収入計(7)	9,007,000	8,366,498	640,502	
	支出				
	積立資産支出	1,240,000	325,689	914,311	
	その他の活動による支出	2,000	1,638	362	
	その他の活動支出計(8)	1,242,000	327,327	914,673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,765,000	8,039,171	△274,171		
予備費支出(10)	1,795,000	0	1,795,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,347,000	△5,765,280	△3,581,720		
前期末支払資金残高(12)	42,316,500	42,316,500	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,969,500	36,551,220	△3,581,720		