

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会 |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会 |

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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   | 6,584,978   | △21,978    |    |
|                                 | 寄附金収入                   | 520,000     | 304,550     | 215,450    |    |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 40,663,000  | 38,745,416  | 1,917,584  |    |
|                                 | 受託金収入                   | 36,538,000  | 34,210,525  | 2,327,475  |    |
|                                 | 貸付事業収入                  | 874,000     | 180,000     | 694,000    |    |
|                                 | 事業収入                    | 230,000     | 228,680     | 1,320      |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 196,135,000 | 185,446,708 | 10,688,292 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 10,153,000  | 12,528,670  | △2,375,670 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 19,000      | 7,990       | 11,010     |    |
|                                 | その他の収入                  | 525,000     | 543,349     | △18,349    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 292,220,000 | 278,780,866 | 13,439,134 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 220,752,000 | 214,438,469 | 6,313,531  |    |
| 事業費支出                           | 58,564,000              | 52,517,882  | 6,046,118   |            |    |
| 事務費支出                           | 5,057,000               | 4,408,529   | 648,471     |            |    |
| 利用者負担軽減額                        | 768,000                 | 560,502     | 207,498     |            |    |
| 貸付事業支出                          | 800,000                 | 55,000      | 745,000     |            |    |
| 共同募金配分金事業費                      | 7,036,000               | 6,087,634   | 948,366     |            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 74,000                  | 74,000      | 0           |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 293,051,000             | 278,142,016 | 14,908,984  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △831,000                | 638,850     | △1,469,850  |            |    |
| 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                | 7,189,000   | 7,014,479   | 174,521    |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 95,000                  | 94,400      | 600         |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 7,284,000               | 7,108,879   | 175,121     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △7,284,000              | △7,108,879  | △175,121    |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 10,800,000  | 10,055,667  | 744,333    |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 306,000     | 299,798     | 6,202      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 11,106,000  | 10,355,465  | 750,535    |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 4,310,000   | 3,408,978   | 901,022    |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 100,000     | 45,332      | 54,668     |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 4,410,000   | 3,454,310   | 955,690    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,696,000   | 6,901,155   | △205,155   |    |
|                                 | 予備費支出(10)               | 1,770,000   | 0           | 1,073,000  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,492,000              | 431,126     | △2,923,126  |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 41,885,000              | 41,885,374  | △374        |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 39,393,000              | 42,316,500  | △2,923,500  |            |    |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 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 |

## 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                            |                   | 社会福祉事業      | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                |             |             |             |             |             |
|                                 | 会費収入              | 6,584,978   |             | 6,584,978   |             | 6,584,978   |
|                                 | 寄附金収入             | 304,550     |             | 304,550     |             | 304,550     |
|                                 | 経常経費補助金収入         | 38,745,416  |             | 38,745,416  |             | 38,745,416  |
|                                 | 受託金収入             | 26,063,114  | 8,147,411   | 34,210,525  |             | 34,210,525  |
|                                 | 貸付事業収入            | 180,000     |             | 180,000     |             | 180,000     |
|                                 | 事業収入              | 228,680     |             | 228,680     |             | 228,680     |
|                                 | 介護保険事業収入          | 161,076,918 | 24,369,790  | 185,446,708 |             | 185,446,708 |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入     | 12,528,670  |             | 12,528,670  |             | 12,528,670  |
|                                 | 受取利息配当金収入         | 7,986       | 4           | 7,990       |             | 7,990       |
|                                 | その他の収入            | 543,349     |             | 543,349     |             | 543,349     |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 246,263,661 | 32,517,205  | 278,780,866 |             | 278,780,866 |
|                                 | 支出                |             |             |             |             |             |
| 人件費支出                           | 183,727,496       | 30,710,973  | 214,438,469 |             | 214,438,469 |             |
| 事業費支出                           | 48,417,625        | 4,100,257   | 52,517,882  |             | 52,517,882  |             |
| 事務費支出                           | 4,408,529         |             | 4,408,529   |             | 4,408,529   |             |
| 利用者負担軽減額                        | 560,502           |             | 560,502     |             | 560,502     |             |
| 貸付事業支出                          | 55,000            |             | 55,000      |             | 55,000      |             |
| 共同募金配分金事業費                      | 6,087,634         |             | 6,087,634   |             | 6,087,634   |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 74,000            |             | 74,000      |             | 74,000      |             |
| 事業活動支出計(2)                      | 243,330,786       | 34,811,230  | 278,142,016 |             | 278,142,016 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,932,875         | △2,294,025  | 638,850     |             | 638,850     |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |             |             |             |             |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       |             |             |             |             |             |
|                                 | 支出                |             |             |             |             |             |
|                                 | 固定資産取得支出          | 7,014,479   |             | 7,014,479   |             | 7,014,479   |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 94,400      |             | 94,400      |             | 94,400      |
| 施設整備等支出計(5)                     | 7,108,879         |             | 7,108,879   |             | 7,108,879   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △7,108,879        |             | △7,108,879  |             | △7,108,879  |             |
| その他の活動による収支                     | 収入                |             |             |             |             |             |
|                                 | 積立資産取崩収入          | 10,055,667  |             | 10,055,667  |             | 10,055,667  |
|                                 | その他の活動による収入       | 268,393     | 31,405      | 299,798     |             | 299,798     |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 10,324,060  | 31,405      | 10,355,465  |             | 10,355,465  |
|                                 | 支出                |             |             |             |             |             |
| 積立資産支出                          | 3,408,978         |             | 3,408,978   |             | 3,408,978   |             |
| その他の活動による支出                     | 45,332            |             | 45,332      |             | 45,332      |             |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,454,310         |             | 3,454,310   |             | 3,454,310   |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,869,750         | 31,405      | 6,901,155   |             | 6,901,155   |             |
| 予備費支出(10)                       |                   |             |             |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,693,746         | △2,262,620  | 431,126     |             | 431,126     |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 35,953,291        | 5,932,083   | 41,885,374  |             | 41,885,374  |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 38,647,037        | 3,669,463   | 42,316,500  |             | 42,316,500  |             |