

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協働会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(令和元年度)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	8,500,000	8,153,860	346,140	
	寄附金収入	2,054,000	2,577,246	△523,246	
	経常経費補助金収入	132,025,000	131,875,025	149,975	
	受託金収入	47,215,500	46,978,423	237,077	
	貸付事業収入	5,110,710	1,365,000	3,745,710	
	事業収入	12,250,400	9,325,734	2,924,666	
	負担金収入	3,422,785	553,129	2,869,656	
	介護保険事業収入	44,467,000	47,612,465	△3,145,465	
	老人福祉事業収入	50,483,000	50,471,100	11,900	
	障害福祉サービス等事業収入	18,135,000	19,983,912	△1,848,912	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	その他の収入	13,636,000	13,666,193	△30,193	
	事業活動収入計(1)	337,300,395	332,562,187	4,738,208	
	事業活動による支出	人件費支出	223,236,887	216,440,853	6,796,034
事業費支出		97,020,352	91,122,079	5,898,273	
事務費支出		33,228,383	24,275,486	8,952,897	
貸付事業支出		5,110,710	1,426,000	3,684,710	
共同募金配分金事業費支出		6,351,022	5,425,019	926,003	
助成金支出		5,635,000	5,545,900	89,100	
負担金支出		353,000	317,100	35,900	
事業活動支出計(2)		370,935,354	344,552,437	26,382,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,634,959	△11,990,250	△21,644,709		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	286,000	285,120	880	
	施設整備等支出計(5)	286,000	285,120	880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△286,000	△285,120	△880	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	1,352,000	1,352,000	0	
	積立資産取崩収入	3,295,000	3,278,680	16,320	
	その他の活動による収入	19,750,000	19,733,907	16,093	
	その他の活動収入計(7)	24,397,000	24,364,587	32,413	
	基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
	積立資産支出	1,629,000	1,537,440	91,560	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	6,244,440	5,979,240	265,200	
	その他の活動支出計(8)	7,883,440	7,516,680	366,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,513,560	16,847,907	△334,347	
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,407,399	4,572,537	△21,979,936		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(令和元年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	95,413,060	96,105,013	△691,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,005,661	100,677,550	△22,671,889	