

令和元年度

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人邑南町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第一様式

(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	2,913,000	2,984,800	△71,800	社協 2,883,400円 シルバー 101,400円
寄附金収入	6,521,000	6,787,100	△266,100	火災義援金 1,021,100円含む
経常経費補助金収入	48,421,000	48,464,274	△43,274	邑南町、県社協、県共募
受託金収入	70,400,000	69,778,591	621,409	邑南町、県社協
貸付事業収入	37,310,000	37,890,000	△580,000	奨学資金、民生融金
事業収入	26,683,000	29,085,058	△2,402,058	後見報酬、居住、訪問 福祉用具、シルバー、人材
負担金収入	840,000	963,636	△123,636	おせら料理、一人暮らし
介護保険事業収入	236,421,000	236,344,140	76,860	
障害福祉サービス等事業収入	9,966,000	6,629,760	3,336,240	デイ・ヘルプ
受取利息配当金収入	696,000	696,712	△712	利息・利金
その他の収入	269,000	1,451,962	△1,182,962	優友ヘルプ 県互助会
事業活動収入計(1)	440,440,000	441,076,033	△636,033	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	304,540,000	289,406,138	15,133,862	
事業費支出	87,268,000	87,416,673	△148,673	
事務費支出	6,440,000	5,791,426	648,574	福利厚生費、会費、研修会費、香典他
貸付事業支出	31,280,000	31,150,000	130,000	奨学資金、民生融金
配分金支出	9,680,000	9,645,630	34,370	シルバー人材
助成金支出	9,189,000	8,944,625	244,375	地区社協、火災義援金
負担金支出	30,000	30,000	0	シルバー人材
その他の支出	100,000	203,700	△103,700	優友ヘルプ
事業活動支出計(2)	448,527,000	432,588,192	15,938,808	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,087,000	8,487,841	△16,574,841	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	3,510,000	4,553,384	△1,043,384	パソコン、金庫

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(5)	3,510,000	4,553,384	△1,043,384	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,510,000	△4,553,384	1,043,384	
その他の活動による収支				
収入				
長期前払費用収入	0	70,350	△70,350	リサイクル料
積立資産取崩収入	2,985,000	2,984,838	162	退職金
その他の活動収入計(7)	2,985,000	3,055,188	△70,188	
その他の活動による収支				
支出				
長期前払費用支出	9,000	9,880	△880	リサイクル料
積立資産支出	651,000	650,596	404	財政調整積立金
その他の活動支出計(8)	660,000	660,476	△476	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,325,000	2,394,712	△69,712	
予備費支出(10)	175,315,000	0	175,315,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△184,587,000	6,329,169	△190,916,169	
前期末支払資金残高(12)	184,587,000	181,556,155	3,030,845	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	187,885,324	△187,885,324	