

令和2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

第一号第一様式

(自)令和02年04月01日(至)令和03年03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	2,923,000	2,949,000	△ 26,000	社協(一般、特別)、シルバー
寄附金収入	8,257,000	8,256,600	400	香典返し
経常経費補助金収入	43,875,000	43,874,554	446	邑南町、県共募
受託金収入	77,120,000	77,119,517	483	邑南町、県社協
貸付事業収入	7,960,000	7,960,000	0	奨学金、民生融金
事業収入	28,012,000	27,897,422	114,578	成年後見、軽度生活、障がい
負担金収入	510,000	608,000	△ 98,000	おせち料理、一人暮らし高齢者
介護保険事業収入	224,875,578	223,450,859	1,424,719	
障害福祉サービス等事業収入	7,956,000	7,956,940	△ 940	デイ、ヘルプ
受取利息配当金収入	367,000	461,690	△ 94,690	利金、利息
その他の収入	907,028	1,815,023	△ 907,995	優友ヘルプ
事業活動収入計(1)	402,762,606	402,349,605	413,001	
支出				
人件費支出	308,299,441	294,129,908	14,169,533	
事業費支出	97,053,458	93,926,654	3,126,804	
事務費支出	6,364,991	5,497,669	867,322	福利厚生費、会費、研修参加費
貸付事業支出	1,230,000	1,250,000	△ 20,000	奨学金、民生融金
配分金支出	9,603,000	9,601,563	1,437	シルバー人材
助成金支出	9,493,000	8,382,000	1,111,000	地区社協助成金、いきいきサロン
負担金支出	90,000	90,000	0	シルバー人材
その他の支出	100,000	194,600	△ 94,600	優友ヘルプ
事業活動支出計(2)	432,233,890	413,072,394	19,161,496	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 29,471,284	△ 10,722,789	△ 18,748,495	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)令和02年04月01日(至)令和03年03月31日

単位(円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	空気清浄機他
施設整備等収入計(4)	1,400,000	1,400,000	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	4,521,001	4,515,220	5,781	
施設整備等支出計(5)	4,521,001	4,515,220	5,781	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,121,001	△ 3,115,220	△ 5,781	
その他の活動による収支				
収入				
長期前払費用収入	0	64,110	△ 64,110	
積立資産取崩収入	4,733,000	4,732,462	538	
その他の活動収入計(7)	4,733,000	4,796,572	△ 63,572	
その他の活動による収支				
支出				
長期前払費用支出	8,000	7,250	750	リサイクル料
積立資産支出	367,000	441,253	△ 74,253	財政調整積立金
その他の活動支出計(8)	375,000	448,503	△ 73,503	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,358,000	4,348,069	9,931	
予備費支出(10)	159,549,715	0	159,549,715	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 187,784,000	△ 9,489,940	△ 178,294,060	
前期末支払資金残高(12)	187,885,000	187,885,324	△ 324	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,000	178,395,384	△ 178,294,384	