

法人単位資金収支計算書
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人: 社会福祉法人 秦野市社会福祉協議会
事 業: 法人全体

(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	22,204,000	17,682,500	4,521,500	
	会費収入	1,693,000	2,835,839	-1,142,839	
	寄附金収入	86,586,000	77,680,575	8,905,425	
	経常経費補助金収入	85,342,000	85,254,125	87,875	
	受託金収入	3,750,000	3,750,000	0	
	貸付事業収入	1,421,000	1,398,250	22,750	
	事業収入	172,000	16,100	155,900	
	負担金収入	7,638,000	6,794,969	843,031	
	介護保険事業収入	8,272,000	8,271,564	436	
	障害福祉サービス等事業収入	1,093,000	960,753	132,247	
	受取利息配当金収入	1,065,000	1,447,828	-382,828	
	その他の収入	219,236,000	206,092,503	13,143,497	
	事業活動収入計 (1)	219,236,000	206,092,503	13,143,497	
	支出	160,513,000	147,375,784	13,137,216	
	人件費支出	24,478,000	16,708,696	7,769,304	
	事業費支出	10,926,000	8,093,143	2,832,857	
	事務費支出	3,779,000	3,779,000	0	
	貸付事業支出	17,961,000	15,461,801	2,499,199	
	助成金支出	170,000	95,798	74,202	
	支払利息支出	35,000	0	35,000	
	その他の支出	217,862,000	191,514,222	26,347,778	
	事業活動支出計 (2)	217,862,000	191,514,222	26,347,778	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,374,000	14,578,281	-13,204,281	
施設整備等による収支	収入	0	9,301	-9,301	
	固定資産売却収入	0	9,301	-9,301	
	施設整備等収入計 (4)	0	9,301	-9,301	
	支出	1,268,000	1,268,300	-300	
	固定資産取得支出	2,406,000	1,373,866	1,032,134	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,674,000	2,642,166	1,031,834	
	施設整備等支出計 (5)	-3,674,000	-2,632,865	-1,041,135	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,674,000	-2,632,865	-1,041,135	
	収入	7,902,000	2,028,287	5,873,713	
	基金積立資産取崩収入	479,000	460,657	18,343	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	850,000	770,210	79,790	
	その他の活動による収入	9,231,000	3,259,154	5,971,846	
	その他の活動収入計 (7)	9,231,000	3,259,154	5,971,846	
	支出	6,264,000	3,725,118	2,538,882	
	基金積立資産支出	2,042,000	2,042,102	-102	
その他の活動による収支	積立資産支出	7,286,000	7,286,410	-410	
	その他の活動による支出	15,592,000	13,053,630	2,538,370	
	その他の活動支出計 (8)	15,592,000	13,053,630	2,538,370	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,361,000	-9,794,476	3,433,476	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,661,000	2,150,940	-10,811,940	
前期末支払資金残高 (12)		9,427,000	56,668,045	-47,241,045	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		766,000	58,818,985	-58,052,985	