

## 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 木更津市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1

(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	12,872,000	13,206,500	334,500	
	寄附金収入	4,735,000	2,711,594	2,023,406	
	経常経費補助金収入	58,185,000	56,778,812	1,406,188	
	受託金収入	128,798,000	128,172,652	625,348	
	貸付事業収入	1,009,000	1,381,120	372,120	
	事業収入	791,000	1,611,256	820,256	
	介護保険事業収入	13,910,000	11,614,696	2,295,304	
	後見事業収入	8,683,000	14,350,760	5,667,760	
	障害福祉サービス等事業収入	23,868,000	17,306,866	6,561,134	
	受取利息配当金収入	14,000	8,761	5,239	
	その他の収入	5,902,000	5,897,760	4,240	
	事業活動収入計(1)	258,767,000	253,040,777	5,726,223	
支出	人件費支出	172,338,849	157,841,184	14,497,665	
	事業費支出	28,320,492	24,960,680	3,359,812	
	事務費支出	41,923,419	39,956,206	1,967,213	
	障害福祉サービス事業費支出	300,000	324,408	24,408	
	貸付事業支出	1,701,000	1,570,000	131,000	
	助成金支出	6,330,000	6,028,890	301,110	
	負担金支出	62,000	42,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	250,975,760	230,723,368	20,252,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,791,240	22,317,409	14,526,169		
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	435,000	425,920	9,080	
施設整備等支出計(5)	435,000	425,920	9,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	435,000	425,920	9,080		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	452,000	451,921	79	
その他の活動による支出	5,120,000	3,839,580	1,280,420		
その他の活動支出計(8)	5,572,000	4,291,501	1,280,499		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,572,000	4,291,501	1,280,499		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,784,240	17,599,988	15,815,748		
前期末支払資金残高(12)	5,885,000	43,920,993	38,035,993		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,669,240	61,520,981	53,851,741		