

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	13,390,000	13,059,400	330,600	
	寄附金収入	5,393,000	4,971,400	421,600	
	経常経費補助金収入	62,094,000	63,379,618	1,285,618	
	受託金収入	137,840,000	137,860,199	20,199	
	貸付事業収入	1,400,000	1,149,881	250,119	
	事業収入	724,000	1,497,005	773,005	
	介護保険事業収入	12,093,000	9,905,667	2,187,333	
	後見事業収入	6,377,000	11,960,000	5,583,000	
	就労支援事業収入	2,250,000	2,123,968	126,032	
	障害福祉サービス等事業収入	25,534,000	17,077,598	8,456,402	
	受取利息配当金収入	14,000	8,755	5,245	
	その他の収入	6,041,000	6,137,831	96,831	
	事業活動収入計(1)	273,150,000	269,131,322	4,018,678	
支出	人件費支出	205,872,095	195,450,175	10,421,920	
	事業費支出	35,541,875	31,586,449	3,955,426	
	事務費支出	38,498,133	36,533,260	1,964,873	
	就労支援事業支出	2,395,000	2,268,842	126,158	
	障害福祉サービス事業費支出	310,177	310,177	0	
	貸付事業支出	2,000,000	1,185,001	814,999	
	助成金支出	6,389,000	6,388,770	230	
	負担金支出	64,000	63,500	500	
	事業活動支出計(2)	291,070,280	273,786,174	17,284,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,920,280	4,654,852	13,265,428		
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,549,000	0	4,549,000	
	その他の活動による収入	13,603,000	13,602,660	340	
	その他の活動収入計(7)	18,152,000	13,602,660	4,549,340	
	支出				
	積立資産支出	452,000	7,939	444,061	
その他の活動による支出	5,217,000	5,499,720	282,720		
その他の活動支出計(8)	5,669,000	5,507,659	161,341		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,483,000	8,095,001	4,387,999		
予備費支出(10)	30,000	-	30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,467,280	3,440,149	8,907,429		
前期末支払資金残高(12)	11,584,000	40,480,844	28,896,844		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,116,720	43,920,993	37,804,273		