

## 令和元年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人大津町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	4,202,000	4,204,000	△ 2,000		
	寄附金収入	5,653,000	5,764,371	△ 111,371		
	経常経費補助金収入	20,914,000	20,942,148	△ 28,148		
	受託金収入	83,937,000	84,376,266	△ 439,266		
	貸付事業収入	700,000	454,000	246,000		
	事業収入	9,255,000	8,075,400	1,179,600		
	負担金収入	16,840,000	16,842,957	△ 2,957		
	介護保険事業収入	66,020,000	66,762,670	△ 742,670		
	障害福祉サービス等事業収入	7,663,000	7,803,250	△ 140,250		
	受取利息配当金収入	5,000	4,772	228		
	その他の収入	3,905,000	3,973,419	△ 68,419		
	事業活動収入計(1)	219,094,000	219,203,253	△ 109,253		
	事業活動による支出	人件費支出	174,192,000	173,213,775	978,225	
		事業費支出	37,278,000	34,926,719	2,351,281	
事務費支出		12,324,000	11,894,659	429,341		
貸付事業支出		700,000	395,000	305,000		
助成金支出		2,383,000	2,327,900	55,100		
負担金支出		230,000	229,200	800		
その他の支出		79,000	78,910	90		
事業活動支出計(2)		227,186,000	223,066,163	4,119,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,092,000	△ 3,862,910	△ 4,229,090		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,170,000	1,169,740	260	
		施設整備等支出計(5)	1,170,000	1,169,740	260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,170,000	△ 1,169,740	△ 260		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,170,000	1,170,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	7,513,000	0	7,513,000		
	サービス区分間繰入金収入	15,214,000	0	15,214,000		
	その他の活動による収入	8,489,000	8,487,910	1,090		
	その他の活動収入計(7)	32,386,000	9,657,910	22,728,090		
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,668,000	6,668,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,513,000	0	7,513,000	
		サービス区分間繰入金支出	15,214,000	0	15,214,000	
その他の活動による支出		4,740,000	4,628,560	111,440		
その他の活動支出計(8)	34,135,000	11,296,560	22,838,440			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,749,000	△ 1,638,650	△ 110,350		
予備費支出(10)		84,492,000	0	79,977,000		
		△ 4,515,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 90,988,000	△ 6,671,300	△ 84,316,700		
前期末支払資金残高(12)		90,988,000	90,991,951	△ 3,951		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	84,320,651	△ 84,320,651		