

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(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	810,000	571,000	239,000	
	分担金収入	490,000	457,810	32,190	
	寄附金収入	3,610,000	3,645,008	△35,008	
	経常経費補助金収入	23,491,000	23,372,323	118,677	
	受託金収入	53,371,000	52,024,001	1,346,999	
	貸付事業収入	500,000	64,800	435,200	
	事業収入	446,000	372,931	73,069	
	負担金収入	550,000	460,000	90,000	
	介護保険事業収入	379,296,000	382,746,747	△3,450,747	
	障害福祉サービス等事業収入	2,440,000	2,276,900	163,100	
	助成金収入	500,000	400,000	100,000	
	受取利息配当金収入	133,000	45,002	87,998	
	その他の収入	713,000	713,774	△774	
	事業活動収入計(1)	466,350,000	467,150,296	△800,296	
	人件費支出	356,510,000	354,666,461	1,843,539	
	事業費支出	78,666,000	71,668,880	6,997,120	
	事務費支出	22,901,000	19,849,899	3,051,101	
貸付事業支出	490,000	59,526	430,474		
共同募金配分金事業費支出	3,261,000	3,168,423	92,577		
助成金支出	6,493,000	6,373,600	119,400		
負担金支出	100,000	0	100,000		
その他の支出	847,000	843,029	3,971		
事業活動支出計(2)	469,268,000	456,629,818	12,638,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,918,000	10,520,478	△13,438,478		
施設整備による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	15,199,000	14,866,058	332,942	
	施設整備等支出計(5)	15,199,000	14,866,058	332,942	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,199,000	△14,866,058	△332,942	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,185,000	15,178,170	6,830	
	拠点区分間繰入金収入	29,840,000	28,363,384	1,476,616	
	その他の活動収入計(7)	45,025,000	43,541,554	1,483,446	
	積立資産支出	4,051,000	3,986,561	64,439	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	29,840,000	28,363,384	1,476,616	
	その他の活動支出計(8)	33,891,000	32,349,945	1,541,055	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,134,000	11,191,609	△57,609	
予備費支出(10)	900,000				

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

PAGE. 2

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,883,000	6,846,029	△14,729,029	
前期末支払資金残高(12)	208,189,000	208,184,086	4,914	
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,306,000	215,030,115	△14,724,115	