

2019年度(令和元年度)社会福祉協議会 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	増減	
大区分					
事業活動による収支	収入				
	1 会費収入	13,525,000	12,806,930	△ 718,070	
	2 寄付金収入	2,000,000	2,383,395	383,395	
	3 経常経費補助金収入	52,805,000	56,245,499	3,440,499	
	4 受託金収入	49,341,000	50,025,338	684,338	
	5 事業収入	4,316,000	3,830,448	△ 485,552	
	6 貸付事業等収入	0	0	0	
	7 負担金収入	0	0	0	
	8 介護保険事業収入	224,388,000	229,467,023	5,079,023	
	9 障害福祉サービス等事業収入	22,437,000	22,429,673	△ 7,327	
	10 その他の収入	1,527,000	2,800,602	1,273,602	
	11 受取利息配当金収入	330,000	332,585	2,585	
	事業活動収入計(1)		370,669,000	380,321,493	9,652,493
	支出				
1 人件費支出	306,474,000	292,668,199	△ 13,805,801		
2 事業費支出	43,577,000	39,599,779	△ 3,977,221		
3 事務費支出	21,406,000	16,782,395	△ 4,623,605		
4 介護用品等販売事業支出	0	0	0		
5 貸付事業等支出	0	0	0		
6 助成金支出	7,572,000	6,125,809	△ 1,446,191		
7 負担金支出	0	0	0		
8 その他の支出	7,000,000	5,862,445	△ 1,137,555		
事業活動支出計(2)		386,029,000	361,038,627	△ 24,990,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,360,000	19,282,866	34,642,866	
施設整備等による収支	収入				
	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	2 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
1 固定資産取得支出	0	10,258,200	10,258,200		
施設整備等支出計(5)		0	10,258,200	10,258,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 10,258,200	△ 10,258,200	
その他の活動による収支	収入				
	1 積立預金取崩収入	8,000,000	9,966,349	1,966,349	
	2 長期貸付金回収収入	0	5,000	5,000	
	3 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		8,000,000	9,971,349	1,971,349
	支出				
	1 積立預金積立支出	5,000,000	10,000,000	5,000,000	
	2 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		5,000,000	10,000,000	5,000,000	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	△ 28,651	△ 3,028,651	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,360,000	8,996,015	21,356,015	
前期末支払資金残高(12)		61,659,000	61,659,810	810	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,299,000	70,655,825	21,356,825	