

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 鯖江市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,200,000	6,607,808	592,192	
	寄附金収入	500,000	911,895	△ 411,895	
	経常経費補助金収入	32,035,000	31,648,628	386,372	
	受託金収入	72,669,000	60,044,681	12,624,319	
	貸付事業収入	200,000	157,500	42,500	
	事業収入	3,102,000	968,760	2,133,240	
	負担金収入	5,958,000	5,927,000	31,000	
	介護保険事業収入	213,054,000	173,551,440	39,502,560	
	障害福祉サービス等事業収入	37,895,000	37,103,550	791,450	
	受取利息配当金収入	20,000	4,382	15,618	
	その他の収入	7,734,000	8,204,365	△ 470,365	
	事業活動収入計(1)	380,367,000	325,130,009	55,236,991	
	支出				
	人件費支出	276,296,000	258,794,867	17,501,133	
	事業費支出	35,067,000	29,441,503	5,625,497	
	事務費支出	46,325,000	41,929,750	4,395,250	
利用者負担軽減額	55,000	41,489	13,511		
貸付事業支出	200,000	123,000	77,000		
分担金支出	5,838,000	5,795,000	43,000		
助成金支出	15,518,000	6,624,000	8,894,000		
負担金支出	118,000		118,000		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	379,417,000	342,749,609	36,667,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	950,000	△ 17,619,600	18,569,600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,560,000	△ 2,560,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,560,000	△ 2,560,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	950,000	4,770,663	△ 3,820,663		
施設整備等支出計(5)	950,000	4,770,663	△ 3,820,663		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 950,000	△ 2,210,663	1,260,663		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		10,000,000	△ 10,000,000	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	支出				
	基金積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000	
	積立資産支出		851	△ 851	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	10,000,851	△ 10,000,851	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 851	851		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 19,831,114	19,831,114		
前期末支払資金残高(12)	0	36,327,310	△ 36,327,310		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,496,196	△ 16,496,196		