

## 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 菊陽町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,900,000	3,820,800	79,200	
	寄附金収入	4,675,000	4,120,440	554,560	
	経常経費補助金収入	77,324,000	73,393,230	3,930,770	
	受託金収入	109,212,000	94,074,360	15,137,640	
	貸付事業収入	802,000	( )	802,000	
	事業収入	4,022,000	3,315,050	706,950	
	負担金収入	2,154,000	2,154,000	( )	
	介護保険事業収入	55,330,000	36,145,990	19,184,010	
	障害福祉サービス等事業収入	7,310,000	7,004,770	305,230	
	受取利息配当金収入	12,000	3,370	8,630	
	その他の収入	9,489,000	9,040,800	448,200	
	事業活動収入計 (1)	274,230,000	233,072,820	41,157,180	
	支出				
人件費支出	221,367,000	196,211,480	25,155,520		
事業費支出	45,516,000	37,808,940	7,707,060		
事務費支出	9,107,000	6,274,090	2,832,910		
貸付事業支出	5,700,000	( )	5,700,000		
助成金支出	4,141,000	3,512,680	628,320		
負担金支出	282,000	238,900	43,100		
その他の支出	1,000	( )	1,000		
事業活動支出計 (2)	286,114,000	244,046,110	42,067,890		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,884,000	10,973,280	910,720		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	( )	( )	( )	
	支出				
固定資産取得支出	175,000	174,960	40		
施設整備等支出計 (5)	175,000	174,960	40		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	175,000	174,960	40		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	805,000	746,000	59,000	
	基金積立資産取崩収入	20,000	10,000	10,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,695,000	( )	13,695,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,201,000	( )	9,201,000	
	その他の活動による収入	15,136,000	15,134,880	1,120	
	その他の活動収入計 (7)	38,857,000	15,890,880	22,966,120	
支出					
長期貸付金支出	800,000	600,000	200,000		
基金積立資産支出	107,000	94,880	12,120		
積立資産支出	3,000	10	2,990		
拠点区分間繰入金支出	11,474,000	( )	11,474,000		
サービス区分間繰入金支出	6,945,000	( )	6,945,000		
その他の活動による支出	5,744,000	5,311,960	432,040		
その他の活動支出計 (8)	25,073,000	6,006,850	19,066,150		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,784,000	9,884,030	3,899,970		
予備費支出 (10)	3,116,000	—	3,031,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,306,000	1,264,220	41,780		

## 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 菊陽町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	47,245,391	65,467,637	18,222,246	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	45,939,391	64,203,405	18,264,014	