

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 久慈市社会福祉協議会

■ 区分: 法人全体

(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 | 大 | | | | | |
| | 収入 | 会費収入 | 10,580,000 | 10,537,100 | 42,900 | |
| | | 寄附金収入 | 700,000 | 711,151 | △11,151 | フードパントリー事業に向けた寄附金の増 |
| | | 経常経費補助金収入 | 54,652,000 | 53,853,377 | 798,623 | ふれあいサロン開催数減による補助金の減 |
| | | 受託金収入 | 91,469,000 | 91,250,432 | 218,568 | |
| | | 貸付事業収入 | 180,000 | 102,500 | 77,500 | |
| | | 事業収入 | 9,963,000 | 9,631,016 | 331,984 | |
| | | 介護保険事業収入 | 54,498,000 | 54,574,245 | △76,245 | ケアプラン作成件数の増 |
| | | 受取利息配当金収入 | 76,000 | 70,152 | 5,848 | |
| | | その他の収入 | 1,207,000 | 1,168,826 | 38,174 | |
| | 事業活動収入計(1) | 223,325,000 | 221,898,799 | 1,426,201 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 139,479,034 | 139,075,783 | 403,251 | |
| | | 事業費支出 | 49,993,956 | 47,680,840 | 2,313,116 | |
| | | 事務費支出 | 15,370,531 | 14,817,619 | 552,912 | |
| | | 貸付事業支出 | 180,000 | 80,000 | 100,000 | たすけあい資金貸付金の減 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 2,618,000 | 2,618,000 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 10,058,825 | 9,097,624 | 961,201 | |
| | | 負担金支出 | 31,000 | 31,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 217,731,346 | 213,400,866 | 4,330,480 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,593,654 | 8,497,933 | △2,904,279 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,430,000 | 1,379,000 | 51,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,430,000 | 1,379,000 | 51,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,430,000 | △1,379,000 | △51,000 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 30,018,000 | 30,017,340 | 660 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 30,018,000 | 30,017,340 | 660 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 100,000 | 61,551 | 38,449 | | |
| | 積立資産支出 | 38,744,000 | 32,182,945 | 6,561,055 | 財政調整基金(一時借入分)を戻し入れできなかったことによる減 | |
| | その他の活動による支出 | 3,797,000 | 3,770,040 | 26,960 | | |
| その他の活動支出計(8) | 42,641,000 | 36,014,536 | 6,626,464 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △12,623,000 | △5,997,196 | △6,625,804 | | | |
| 予備費支出(10) | 400,000 | 0 | 400,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,859,346 | 1,121,737 | △9,981,083 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 17,665,000 | 17,593,470 | 71,530 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,805,654 | 18,715,207 | △9,909,553 | | | |