

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

(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	12,323,000	11,721,113	601,887	
	寄附金収入	1,500,000	261,275	1,238,725	
	経常経費補助金収入	35,168,000	34,015,688	1,152,312	
	受託金収入	85,521,000	83,406,665	2,114,335	
	事業収入	7,447,000	5,928,153	1,518,847	
	障害福祉サービス等事業収入	146,522,000	141,567,534	4,954,466	
	受取利息配当金収入	550,000	107,498	442,502	
	その他の収入	14,200,000	11,891,775	2,308,225	
	事業活動収入計(1)	303,231,000	288,899,701	14,331,299	
	事業活動による支出	人件費支出	243,492,000	219,606,387	23,885,613
事業費支出		63,192,000	54,309,266	8,882,734	
事務費支出		20,514,000	15,069,522	5,444,478	
助成金支出		19,178,000	17,938,500	1,239,500	
負担金支出		424,000	367,268	56,732	
事業活動支出計(2)		346,800,000	307,290,943	39,509,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,569,000	△18,391,242	△25,177,758	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	179,000	178,200	800	
	施設整備等支出計(5)	179,000	178,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△179,000	△178,200	△800	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,140,000	2,948,541	9,191,459	
	事業区分間繰入金収入	1,009,000	1,009,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,399,000	27,314,620	△19,915,620	
	サービス区分間繰入金収入	29,570,000	27,286,869	2,283,131	
	その他の活動による収入	34,000,000	29,752,350	4,247,650	
	その他の活動収入計(7)	84,118,000	88,311,380	△4,193,380	
	基金積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,009,000	1,009,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	27,399,000	27,314,620	84,380	
	サービス区分間繰入金支出	33,107,000	27,286,869	5,820,131	
	その他の活動による支出	5,563,000	5,093,520	469,480	
	その他の活動支出計(8)	68,578,000	60,704,009	7,873,991	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,540,000	27,607,371	△12,067,371	
予備費支出(10)		6,613,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,821,000	9,037,929	△43,858,929	
前期末支払資金残高(12)		151,506,000	145,751,712	5,754,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,685,000	154,789,641	△38,104,641	