

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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	11,818,000	11,042,675	775,325	
	寄附金収入	2,500,000	1,055,000	1,445,000	
	経常経費補助金収入	48,047,000	48,425,778	378,778	
	受託金収入	98,424,000	96,514,620	1,909,380	
	事業収入	6,982,000	5,673,089	1,308,911	
	障害福祉サービス等事業収入	143,652,000	139,127,388	4,524,612	
	受取利息配当金収入	392,000	1,306,440	914,440	
	その他の収入	1,969,000	852,722	1,116,278	
	事業活動収入計(1)	313,784,000	303,997,712	9,786,288	
	事業活動による支出	人件費支出	213,453,000	188,421,635	25,031,365
事業費支出		75,614,000	65,064,087	10,549,913	
事務費支出		31,674,000	17,847,708	13,826,292	
助成金支出		18,844,000	16,936,290	1,907,710	
負担金支出		437,000	327,948	109,052	
事業活動支出計(2)		340,022,000	288,597,668	51,424,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,238,000	15,400,044	41,638,044	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	32,740,000	32,740,000	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	82,740,000	82,740,000	0	
	固定資産取得支出	104,682,000	104,681,500	500	
施設整備による支出	施設整備等支出計(5)	104,682,000	104,681,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,942,000	21,941,500	500	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,887,000	8,400,000	5,487,000	
	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	2,510,000	2,388,672	121,328	
	サービス区分間繰入金収入	40,632,000	32,508,574	8,123,426	
	その他の活動収入計(7)	58,038,000	44,306,246	13,731,754	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	
	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	2,510,000	2,388,672	121,328	
	サービス区分間繰入金支出	38,196,000	32,508,574	5,687,426	
	その他の活動による支出	5,776,000	5,330,580	445,420	
	その他の活動支出計(8)	48,991,000	41,236,826	7,754,174	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,047,000	3,069,420	5,977,580	
予備費支出(10)		6,109,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,242,000	3,472,036	41,769,964	
前期末支払資金残高(12)		163,293,000	154,789,641	8,503,359	
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,051,000	151,317,605	33,266,605	