

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 南房総市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	14,974,000	13,839,189	1,134,811		
	寄附金収入	4,726,000	2,436,599	2,289,401		
	経常経費補助金収入	104,888,000	99,486,393	5,401,607		
	受託金収入	41,387,000	36,666,980	4,720,020		
	貸付事業収入	1,368,000	0	1,368,000		
	事業収入	6,538,000	5,246,666	1,291,334		
	介護保険事業収入	9,829,000	5,059,650	4,769,350		
	障害福祉サービス等事業収入	1,841,000	272,200	1,568,800		
	受取利息配当金収入	26,000	20,323	5,677		
	その他の収入	1,323,000	1,310,012	12,988		
事業活動収入計(1)		186,900,000	164,338,012	22,561,988		
支出	人件費支出	125,613,000	119,031,112	6,581,888		
	事業費支出	31,821,000	25,059,127	6,761,873		
	事務費支出	7,740,000	6,259,433	1,480,567		
	配分金支出	6,440,000	5,220,000	1,220,000		
	貸付事業支出	1,368,000	0	1,368,000		
	共同募金配分金事業費	9,314,000	4,594,965	4,719,035		
	助成金支出	8,420,000	6,047,329	2,372,671		
	負担金支出	17,000	3,000	14,000		
	その他の支出	205,000	202,270	2,730		
事業活動支出計(2)		190,938,000	166,417,236	24,520,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,038,000	△2,079,224	△1,958,776		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	2,047,000	1,096,956	950,044		
	施設整備等収入計(4)		2,047,000	1,096,956	950,044	
	支出	固定資産取得支出	6,195,000	3,021,927	3,173,073	
施設整備等支出計(5)		6,195,000	3,021,927	3,173,073		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,148,000	△1,924,971	△2,223,029		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,012,000	3,012,239	△239		
	積立資産取崩収入	4,128,000	4,126,000	2,000		
	その他の活動による収入	564,000	562,680	1,320		
	その他の活動収入計(7)		7,704,000	7,700,919	3,081	
	支出	基金積立資産支出	3,215,000	865,541	2,349,459	
		積立資産支出	1,414,000	1,310,791	103,209	
		その他の活動による支出	6,044,000	5,939,370	104,630	
その他の活動支出計(8)		10,673,000	8,115,702	2,557,298		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,969,000	△414,783	△2,554,217		
予備費支出(10)		40,308,000	-	33,842,000		
		△6,466,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,997,000	△4,418,978	△40,578,022		
前期末支払資金残高(12)		73,852,000	73,859,792	△7,792		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,855,000	69,440,814	△40,585,814		