

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人日向市社会福祉協議会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(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	071 会費収入	7,149,000	7,148,220	780		
	073 寄附金収入	91,313,000	91,310,992	2,008		
	074 経常経費補助金収入	59,866,000	59,863,703	2,297		
	075 受託金収入	161,937,000	161,932,868	4,132		
	076 貸付事業収入	623,000	585,000	38,000		
	077 事業収入	21,936,000	21,935,016	984		
	078 負担金収入	10,994,000	10,993,550	450		
	079 介護保険事業収入	18,490,000	17,824,160	665,840		
	084 障害福祉サービス等事業収入	16,918,000	15,172,990	1,745,010		
	091 受取利息配当金収入	18,000	14,963	3,037		
	092 その他の収入	1,817,000	1,641,657	175,343		
	601 事業活動収入計 (1)	391,061,000	388,423,119	2,637,881		
	支出	031 人件費支出	235,722,000	235,075,649	646,351	
		032 事業費支出	44,568,000	43,775,957	792,043	
033 事務費支出		21,817,000	20,626,228	1,190,772		
038 貸付事業支出		624,000	624,000	0		
039 共同募金配分金事業費		695,000	695,000	0		
041 助成金支出		3,553,000	3,553,000	0		
044 その他の支出		490,000	481,344	8,656		
602 事業活動支出計 (2)		307,469,000	304,831,178	2,637,822		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	83,592,000	83,591,941	59			
施設整備	097 固定資産売却収入	30,000	29,600	400		
	604 施設整備等収入計 (4)	30,000	29,600	400		
	047 固定資産取得支出	2,152,000	2,151,600	400		
	605 施設整備等支出計 (5)	2,152,000	2,151,600	400		
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,122,000	2,122,000	0			
その他の活動による	103 基金積立資産取崩収入	479,000	478,725	275		
	104 積立資産取崩収入	4,575,000	4,572,852	2,148		
	114 その他の活動による収入	12,993,000	12,992,210	790		
	607 その他の活動収入計 (7)	18,047,000	18,043,787	3,213		
活動による	054 基金積立資産支出	88,769,000	88,768,020	980		
	055 積立資産支出	1,300,000	1,297,601	2,399		
	065 その他の活動による支出	9,448,000	9,447,600	400		
	608 その他の活動支出計 (8)	99,517,000	99,513,221	3,779		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	81,470,000	81,469,434	566			
610 予備費支出 (10)	0	0	0			
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	507	507			
612 前期末支払資金残高 (12)	0	22,656,077	22,656,077			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	22,656,584	22,656,584			