

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	7,397,000	7,396,300	700		
	073 寄附金収入	5,273,000	5,271,735	1,265		
	074 経常経費補助金収入	61,337,000	61,335,643	1,357		
	075 受託金収入	160,134,000	160,132,180	1,820		
	076 貸付事業収入	515,000	515,000	0		
	077 事業収入	22,283,000	22,281,234	1,766		
	078 負担金収入	8,011,000	8,010,900	100		
	079 介護保険事業収入	16,674,000	15,847,495	826,505		
	084 障害福祉サービス等事業収入	20,581,000	17,894,250	2,686,750		
	091 受取利息配当金収入	33,000	29,337	3,663		
	092 その他の収入	539,000	366,119	172,881		
	601 事業活動収入計 (1)	302,777,000	299,080,193	3,696,807		
	支出	031 人件費支出	221,302,000	221,262,241	39,759	
		032 事業費支出	41,630,000	41,207,036	422,964	
033 事務費支出		27,982,000	24,978,625	3,003,375		
038 貸付事業支出		516,000	298,000	218,000		
039 共同募金配分金事業費		640,000	640,000	0		
041 助成金支出		3,721,000	3,721,000	0		
043 支払利息支出		81,000	80,960	40		
044 その他の支出		46,000	36,240	9,760		
602 事業活動支出計 (2)		295,918,000	292,224,102	3,693,898		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,859,000	6,856,091	2,909		
施設整備等	097 固定資産売却収入	4,000	3,980	20		
	604 施設整備等収入計 (4)	4,000	3,980	20		
	047 固定資産取得支出	1,810,000	1,807,410	2,590		
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,012,000	1,012,000	0		
	605 施設整備等支出計 (5)	2,822,000	2,819,410	2,590		
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,818,000	2,815,430	2,570			
その他の活動による活動	103 基金積立資産取崩収入	17,424,000	17,422,889	1,111		
	104 積立資産取崩収入	758,000	757,691	309		
	114 その他の活動による収入	792,000	791,760	240		
	607 その他の活動収入計 (7)	18,974,000	18,972,340	1,660		
	054 基金積立資産支出	12,212,000	12,210,776	1,224		
	055 積立資産支出	808,000	805,553	2,447		
	065 その他の活動による支出	9,995,000	9,994,800	200		
608 その他の活動支出計 (8)	23,015,000	23,011,129	3,871			
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,041,000	4,038,789	2,211			
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	1,872	1,872			
612 前期末支払資金残高 (12)	0	22,656,584	22,656,584			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	22,658,456	22,658,456			