

法人名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(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	取 入					
	会費収入	5,235,000	4,568,067	666,933		
	寄附金収入	1,850,000	2,317,830	△467,830		
	経常経費補助金収入	106,011,000	96,761,128	9,249,872		
	受託金収入	64,843,000	61,215,567	3,627,433		
	事業収入	1,310,000	275,800	1,034,200		
	介護保険事業収入	51,727,000	50,825,681	901,319		
	保育事業収入	355,200,000	362,562,890	△7,362,890		
	障害福祉サービス等事業収入	19,866,000	13,755,872	6,110,128		
	その他の事業収入	1,025,000	1,005,928	19,072		
	受取利息配当金収入	1,007,000	346,603	660,397		
	その他の収入	3,332,000	3,096,000	236,000		
	事業活動収入計(1)		611,406,000	596,731,366	14,674,634	
支 出	人件費支出	452,148,000	438,971,627	13,176,373		
	事業費支出	63,537,000	52,507,052	11,029,948		
	事務費支出	49,636,000	45,115,488	4,520,512		
	助成金支出	17,831,000	16,783,473	1,047,527		
	事業活動支出計(2)		583,152,000	553,377,640	29,774,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,254,000	43,353,726	△15,099,726		
施設整備等による収支	取 入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出					
	固定資産取得支出	41,897,000	11,594,400	30,302,600		
施設整備等支出計(5)		41,897,000	11,594,400	30,302,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,897,000	△11,594,400	△30,302,600		
その他の活動による収支	取 入					
	積立資産取崩収入	30,000,000	898,680	29,101,320		
	その他の活動による収入		31,160	△31,160		
	その他の活動収入計(7)		30,000,000	929,840	29,070,160	
	支 出					
	積立資産支出	15,957,000	27,187,369	△11,230,369		
その他の活動支出計(8)		15,957,000	27,187,369	△11,230,369		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,043,000	△26,257,529	40,300,529		
予備費支出(10)		400,000		400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,501,797	△5,501,797		
前期末支払資金残高(12)		127,225,000	135,610,109	△8,385,109		
当期末支払資金残高(11)+(12)		127,225,000	141,111,906	△13,886,906		