

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	収入				
	会費収入	5,435,000	4,968,090	466,910	
	寄附金収入	1,800,000	2,083,722	△283,722	
	経常経費補助金収入	92,813,000	84,049,028	8,763,972	
	受託金収入	44,212,000	46,164,012	△1,952,012	
	事業収入	1,110,000	1,187,450	△77,450	
	介護保険事業収入	55,557,000	51,077,211	4,479,789	
	保育事業収入	345,013,000	348,302,050	△3,289,050	
	障害福祉サービス等事業収入	24,400,000	11,504,203	12,895,797	
	その他の事業収入	1,028,000	1,025,507	2,493	
	受取利息配当金収入	1,231,000	1,320,984	△89,984	
	その他の収入	2,963,000	3,105,640	△142,640	
	事業活動収入計(1)	575,562,000	554,787,897	20,774,103	
	支出				
人件費支出	431,537,000	408,051,213	23,485,787		
事業費支出	51,485,000	51,591,383	△106,383		
事務費支出	58,470,000	58,144,846	325,154		
助成金支出	17,882,000	17,318,555	563,445		
事業活動支出計(2)	559,374,000	535,105,997	24,268,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,188,000	19,681,900	△3,493,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	271,380,000	270,800,966	579,034	
施設整備等支出計(5)	271,380,000	270,800,966	579,034		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△271,380,000	△270,800,966	△579,034		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	266,000,000	266,000,000		
	その他の活動による収入		56,520	△56,520	
	その他の活動収入計(7)	266,000,000	266,056,520	△56,520	
	支出				
	積立資産支出	7,408,000	21,089,182	△13,681,182	
その他の活動支出計(8)	7,408,000	21,089,182	△13,681,182		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	258,592,000	244,967,338	13,624,662		
予備費支出(10)	3,400,000		3,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,151,728	6,151,728		
前期末支払資金残高(12)	141,762,000	141,761,837	163		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,762,000	135,610,109	6,151,891		