

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名： 社会福祉法人 市川町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
（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
に事業活動収支	収入				
	会費収入	1,760,000	1,768,500	△8,500	
	寄附金収入	1,300,000	1,636,948	△336,948	
	経常経費補助金収入	32,074,000	27,553,940	4,520,060	
	受託金収入	9,752,000	8,965,032	786,968	
	事業収入	2,078,000	1,561,845	516,155	
	介護保険事業収入	39,134,000	38,979,212	154,788	
	障害福祉サービス等事業収入	6,587,000	6,223,120	363,880	
	受取利息配当金収入	15,000	8,237	6,763	
	その他の収入	3,541,000	60,330	3,480,670	
	事業活動収入計(1)	96,241,000	86,757,164	9,483,836	
	支出				
	人件費支出	84,663,000	77,405,551	7,257,449	
	事業費支出	12,043,000	9,764,628	2,278,372	
	事務費支出	6,486,000	4,615,846	1,870,154	
	助成金支出	1,870,000	1,830,000	40,000	
	負担金支出	665,000	532,045	132,955	
	その他の支出	180,000		180,000	
	事業活動支出計(2)	105,907,000	94,148,070	11,758,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,666,000	△7,390,906	△2,275,094	
に施設整備収支等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000		
	施設整備等収入計(4)	1,320,000	1,320,000		
	支出				
	固定資産取得支出	1,200,000	1,200,000		
に他の活動	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,200,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	120,000	120,000		
	その他の活動による収入	9,126,000	12,471,252	△3,345,252	
に他の活動の収支	その他の活動収入計(7)	9,126,000	12,471,252	△3,345,252	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000	2,586	△586	
	積立資産支出	5,000	4,593	407	
	その他の活動による支出	4,405,000	4,111,236	293,764	
	その他の活動支出計(8)	4,412,000	4,118,415	293,585	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,714,000	8,352,837	△3,638,837	
予備費支出(10)		2,800,000		2,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,632,000	1,081,931	△8,713,931	
前期末支払資金残高(12)		84,534,000	97,503,713	△12,969,713	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		76,902,000	98,585,644	△21,683,644	