

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異(A) - (B)
事業活動による収支	収入	会費収入	1,100,000	1,070,000	30,000
		寄付金収入	910,000	750,000	160,000
		経常経費補助金収入	14,161,000	14,177,760	△ 16,760
		受託金収入	4,901,000	4,674,202	226,798
		事業等収入	1,493,000	1,622,000	△ 129,000
		助成金収入	240,000	101,970	138,030
		介護保険事業収入	52,622,000	46,262,141	6,359,859
		障害者福祉サービス事業収入	566,000	158,630	407,370
		受取利息配当金収入	6,000	1,736	4,264
		その他の収入	143,000	125,267	17,733
		事業活動収入計(1)	76,142,000	68,943,706	7,198,294
		支出	人件費支出	68,557,000	66,490,218
	事業費支出		14,998,000	13,248,489	1,749,511
	事務費支出		1,325,000	1,159,330	165,670
	共同募金配分金事業費		1,695,000	1,769,260	△ 74,260
	助成金支出		1,501,000	1,255,885	245,115
	負担金支出		216,000	159,800	56,200
	事業活動支出計(2)		88,292,000	84,082,982	4,209,018
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,150,000	△ 15,139,276	2,989,276
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	286,000	△ 286,000
		施設整備等支出計(5)	0	286,000	△ 286,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 286,000	286,000	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	16,500,000	16,500,000	0
		その他活動による収入	0	1,323,630	△ 1,323,630
		その他活動収入計(7)	16,500,000	17,823,600	△ 1,323,600
	支出	積立資産支出			
		その他活動による支出	4,770,000	4,597,430	172,570
		その他活動支出計(8)	4,770,000	4,597,430	172,570
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		11,730,000	13,226,200	△ 1,496,200
予備費支出(10)		80,000	0	80,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 500,000	△ 2,199,076	1,699,076	
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	12,402,947	△ 11,402,947	
当期末支払資金残高(11)+(12)		500,000	10,203,871	△ 9,703,871	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,070,000	1,084,000	△ 14,000
		寄付金収益	750,000	960,000	△ 210,000
		経常経費補助金収益	14,177,760	13,782,368	395,392
		受託金収益	4,674,202	4,271,028	403,174
		事業等収益	1,622,000	1,283,500	338,500
		助成金収益	101,970	327,298	△ 225,328
		介護保険事業収益	46,262,141	57,355,472	△ 11,093,331
		障害者福祉サービス事業収益	158,630	412,120	△ 253,490
		サービス活動収益計(1)	68,816,703	79,475,786	△ 10,659,083
	費用	人件費	72,982,398	74,406,596	△ 1,424,198
		事業費	13,248,489	14,466,192	△ 1,217,703
		事務費	1,159,330	1,313,561	△ 154,231
		共同募金配分金事業費	1,769,260	1,632,880	136,380
		助成金費用	1,255,885	1,085,778	170,107
		負担金費用	159,800	203,500	△ 43,700
		減価償却費	327,091	184,021	143,070
		サービス活動費用計(2)	90,902,253	93,292,528	△ 2,390,275
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 22,085,550	△ 13,816,742	△ 8,268,808
増減の部の活動外	収益	受取利息配当金収益	1,736	2,507	△ 771
		その他サービス事業外収益	125,267	123,230	2,037
		サービス活動外収益計(4)	127,003	125,737	1,266
	費用	その他のサービス活動外費用	29,780	0	29,780
		サービス活動外費用(5)	29,780	0	29,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		97,223	125,737	△ 28,514
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 21,988,327	△ 13,691,005	△ 8,297,322	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	800,000	△ 800,000
		その他の特別収益	3,300	0	3,300
		特別収益計(8)	3,300	800,000	△ 796,700
	費用	固定資産売却損・処分益	2	1	1
		拠点区分間繰入金費用	0	800,000	△ 800,000
		特別費用計(9)	2	800,001	△ 799,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,298	△ 1	3,299	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 21,985,029	△ 13,691,006	△ 8,294,023	
増減の部の繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,171,974	10,519,032	△ 11,691,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 23,157,003	△ 3,171,974	△ 19,985,029
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		16,500,000	2,000,000	14,500,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(16)-(!7)		△ 6,657,003	△ 1,171,974	△ 5,485,029