

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉法人 日之影町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入	071 会費収入	400,000	399,400	-600
	073 寄附金収入	801,000	1,431,100	630,100	
	074 経常経費補助金収入	33,131,439	33,131,291	-148	
	075 受託金収入	29,508,000	29,588,600	80,600	
	076 貸付事業収入	250,000	354,000	104,000	
	収入	077 事業収入	2,457,000	2,821,601	364,601
	079 介護保険事業収入	58,743,000	59,973,755	1,230,755	
	083 就労支援事業収入	5,920,000	9,034,131	3,114,131	
	084 障害福祉サービス等事業収入	25,773,000	27,510,570	1,737,570	
	091 受取利息配当金収入	13,000	1,621	-11,379	
	092 その他の収入	4,353,000	4,343,741	-9,259	
	601 事業活動収入計(1)	161,349,439	168,589,810	7,240,371	
	支出	031 人件費支出	122,855,000	121,331,754	1,523,246
		032 事業費支出	36,000,180	34,036,690	1,963,490
		033 事務費支出	10,624,000	8,699,323	1,924,677
		034 就労支援事業支出	5,920,000	9,256,131	-3,336,131
		038 貸付事業支出	850,000	686,400	163,600
		042 負担金支出	164,000	163,800	200
		036 寄付金支出	1,000	606,100	-605,100
		044 その他の支出	33,000	32,010	990
		602 事業活動支出計(2)	176,447,180	174,812,208	1,634,972
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,097,741	-6,222,398	8,875,343
施設整備等	収入	094 施設整備等補助金収入	6,205,000	6,204,148	-852
	604 施設整備等収入計(4)	6,205,000	6,204,148	-852	
	支出	047 固定資産取得支出	7,359,259	6,795,647	563,612
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	587,000	586,800	200	
	605 施設整備等支出計(5)	7,946,259	7,382,447	563,812	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,741,259	-1,178,299	562,960	
その他の活動	収入	104 積立資産取崩収入	1,488,000	1,487,111	-889
	114 その他の活動による収入	12,051,000	12,051,530	530	
	607 その他の活動収入計(7)	13,539,000	13,538,641	-359	
	支出	055 積立資産支出	675,000	717,137	-42,137
	065 その他の活動による支出	4,046,000	3,894,160	151,840	
	608 その他の活動支出計(8)	4,721,000	4,611,297	109,703	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,666,000	8,927,344	261,344	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,173,000	1,526,647	9,699,647	
	612 前期末支払資金残高(11)	26,621,000	26,620,208	-792	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	18,448,000	28,146,855	9,698,855	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

社会福祉法人 日之影町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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			
	171 会費収益	399,400	405,200	-5,800
	173 寄附金収益	1,431,100	2,717,887	-1,286,787
	174 経常経費補助金収益	33,131,291	32,185,158	946,133
	175 受託金収益	29,588,600	23,897,600	5,691,000
	177 事業収益	2,821,601	2,303,121	518,480
	179 介護保険事業収益	59,973,755	53,725,404	6,248,351
	183 就労支援事業収益	9,034,131	6,800,607	2,233,524
	184 障害福祉サービス等事業収益	27,510,570	33,399,730	-5,889,160
	192 その他の収益	3,957,177	4,338,667	-381,490
	701 サービス活動増減収益計(1)	167,847,625	159,773,374	8,074,251
	費用			
	131 人件費	109,727,930	110,953,550	-1,225,620
	132 事業費	34,036,690	29,469,963	4,566,727
サービス活動増減の部	133 事務費	8,699,323	5,234,106	3,465,217
	134 就労支援事業費用	9,256,131	7,317,227	1,938,904
	141 助成金費用	0	300,000	-300,000
	142 負担金費用	163,800	163,800	0
	136 寄付金費用	606,100	639,500	-33,400
	144 減価償却費	4,071,318	4,291,829	-220,511
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,716,368	-1,318,444	-397,924
	146 徴収不能額	0	57,000	-57,000
	148 その他の費用	32,010	11,466	20,544
	702 サービス活動増減費用計(2)	164,876,934	157,119,997	7,756,937
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,970,691	2,653,377	317,314
サービス活動増減の部	収益			
	194 受取利息配当金収益	1,621	1,514	107
	199 その他のサービス活動外収益	386,564	584,700	-198,136
	704 サービス活動外増減収益計(4)	388,185	586,214	-198,029
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	388,185	586,214	-198,029
特別増減の部	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,358,876	3,239,591	119,285
	200 施設整備等補助金収益	6,204,148	1,220,000	4,984,148
	211 その他の特別収益	0	1,760,476	-1,760,476
	708 特別増減収益計(8)	6,204,148	2,980,476	3,223,672
	費用			
	157 固定資産売却損・処分損	3	0	3
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	6,202,148	1,220,000	4,982,148
	709 特別増減費用計(10)	6,202,151	1,220,000	4,982,151
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,997	1,760,476	-1,758,479
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,360,873	5,000,067	-1,639,194
繰越	715 前期繰越活動増減差額(12)	26,066,977	21,066,910	5,000,067
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,427,850	26,066,977	3,360,873
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,427,850	26,066,977	3,360,873

第三号第一様式
社会福祉法人 日之影町社会福祉協議会

(單位：円)

[illegible]