

**法人単位 資金収支計算書**  
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 大山崎町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	3,100,000	2,200,000	900,000
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	2,500,000	2,593,303	△ 93,303
経常経費補助金収入	23,383,500	23,539,638	△ 156,138
受託金収入	56,309,500	55,846,348	463,152
貸付事業収入	100,000	0	100,000
事業収入	1,574,400	1,407,215	167,185
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	127,202,000	129,671,269	△ 2,469,269
障害福祉サービス等事業収入	5,098,000	5,435,239	△ 337,239
受取利息配当金収入	230,000	273,160	△ 43,160
その他の収入	209,000	293,933	△ 84,933
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	219,706,400	221,260,105	△ 1,553,705
<b>支出</b>			
人件費支出	156,108,391	152,870,240	3,238,151
事業費支出	16,065,000	17,729,453	△ 1,664,453
事務費支出	32,143,000	26,762,314	5,380,686
貸付事業支出	100,000	0	100,000
共同募金配分金事業支出	0	0	0
助成金支出	3,056,000	2,420,940	635,060
負担金支出	245,000	231,220	13,780
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	207,717,391	200,014,167	7,703,224
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,989,009	21,245,938	△ 9,256,929
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	3,970,000	4,369,730	△ 399,730
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,970,000	4,369,730	△ 399,730
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,970,000	△ 4,369,730	399,730
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	19,000	△ 19,000
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	296,200	△ 296,200
その他の活動収入計(7)	0	315,200	△ 315,200
<b>支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	19,000	△ 19,000
長期貸付金支出	0	0	0
基金積立資産支出	1,500,000	6,000,000	△ 4,500,000
積立資産支出	5,025,000	5,067,150	△ 42,150
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,525,000	11,086,150	△ 4,561,150
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,525,000	△ 10,770,950	4,245,950
予備費支出(10)	30,000		30,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,464,009	6,105,258	△ 4,641,249
前期末支払資金残高(12)	41,053,195	42,715,761	△ 1,662,566
当期末支払資金残高(11+12)	42,517,204	48,821,019	△ 6,303,815