

**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**

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	2,700,000	2,103,000	597,000
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	700,000	772,367	△ 72,367
経常経費補助金収入	33,820,000	33,543,959	276,041
受託金収入	54,900,000	54,669,741	230,259
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	807,600	638,973	168,627
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	124,243,700	121,724,052	2,519,648
障害福祉サービス等事業収入	4,120,600	3,535,445	585,155
受取利息配当金収入	220,000	272,181	△ 52,181
その他の収入	384,000	227,227	156,773
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)	221,895,900	217,486,945	4,408,955
<b>支出</b>			
人件費支出	160,413,900	159,726,419	687,481
事業費支出	17,374,900	16,054,799	1,320,101
事務費支出	29,162,900	26,293,346	2,869,554
貸付事業支出	0	0	0
共同募金配分金事業支出	650,000	750,815	△ 100,815
助成金支出	1,080,000	416,600	663,400
負担金支出	245,000	45,000	200,000
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)	208,926,700	203,286,979	5,639,721
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,969,200	14,199,966	△ 1,230,766
<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	10,400,000	10,118,944	281,056
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)	10,400,000	10,118,944	281,056
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,400,000	△ 10,118,944	△ 281,056
<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	100,000	74,500	25,500
基金積立資産取崩収入	22,300,000	22,300,000	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	22,400,000	22,374,500	25,500
<b>支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	74,500	25,500
長期貸付金支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	27,504,500	27,173,860	330,640
その他の活動による支出	2,254,000	2,304,000	△ 50,000
その他の活動支出計(8)	29,858,500	29,552,360	306,140
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 7,458,500	△ 7,177,860	△ 280,640
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)	△ 4,919,300	△ 3,096,838	△ 1,822,462
前期末支払資金残高(12)	41,053,195	48,821,019	△ 7,767,824
当期末支払資金残高(11+12)	36,133,895	45,724,181	△ 9,590,286