

平成 3 年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人津野町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 1,130,000 | 1,129,400 | 600 | |
| | 寄附金収入 | 250,000 | 62,800 | 187,200 | |
| | 経常経費補助金収入 | 48,686,000 | 47,427,677 | 1,258,323 | |
| | 受託金収入 | 22,085,000 | 21,148,954 | 936,046 | |
| | 事業収入 | 2,827,000 | 2,691,884 | 135,116 | |
| | 介護保険事業収入 | 5,884,000 | 5,723,985 | 160,015 | |
| | 就労支援事業収入 | 10,100,000 | 9,580,810 | 519,190 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 29,368,000 | 29,780,680 | 412,680 | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 2,170 | 6,830 | |
| | その他の収入 | 75,000 | 104,404 | 29,404 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 120,414,000 | 117,652,764 | 2,761,236 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 84,523,000 | 82,683,452 | 1,839,548 | |
| 施設整備等による収支 | 事業費支出 | 12,738,000 | 11,309,934 | 1,428,066 | |
| | 事務費支出 | 8,927,000 | 7,828,074 | 1,098,926 | |
| | 就労支援事業支出 | 10,100,000 | 9,580,810 | 519,190 | |
| | 助成金支出 | 1,182,000 | 890,417 | 291,583 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 117,470,000 | 112,292,687 | 5,177,313 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 2,944,000 | 5,360,077 | 2,416,077 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,429,000 | 0 | 1,429,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,429,000 | 0 | 1,429,000 | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 256,000 | 64,455 | 191,545 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,429,000 | 0 | 1,429,000 | |
| | その他の活動による支出 | 2,688,000 | 2,661,840 | 26,160 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動支出計 (8) | 4,373,000 | 2,726,295 | 1,646,705 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2,944,000 | 2,726,295 | 217,705 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 2,633,782 | 2,633,782 | |

| | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 12,928,718 | 12,928,718 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 15,562,500 | 15,562,500 | |