

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 日高市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(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	5,400,000	5,168,500	231,500	
	寄附金収入	2,000,000	1,938,514	61,486	
	経常経費補助金収入	60,222,000	55,044,708	5,177,292	
	受託金収入	146,967,000	146,311,917	655,083	
	貸付事業収入	287,000	8,047	278,953	
	事業収入	9,524,000	9,095,750	428,250	
	介護保険事業収入	11,475,000	13,229,633	△1,754,633	
	就労支援事業収入	2,976,000	3,092,214	△116,214	
	障害福祉サービス等事業収入	45,107,000	43,264,553	1,842,447	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	10,000	79,082	△69,082	
	受取利息配当金収入	34,000	17,982	16,018	
	その他の収入	701,000	1,310,374	△609,374	
	事業活動収入計(1)	284,703,000	278,561,274	6,141,726	
支出	人件費支出	163,033,000	151,331,431	11,701,569	
	事業費支出	102,501,000	100,052,920	2,448,080	
	事務費支出	22,840,000	16,133,615	6,706,385	
	就労支援事業支出	3,209,000	3,088,472	120,528	
	貸付事業支出	1,155,000	0	1,155,000	
	共同募金配分金事業費	477,000	476,863	137	
	助成金支出	3,428,000	3,424,200	3,800	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	86,000	79,082	6,918	
	その他の支出	90,000	89,150	850	
事業活動支出計(2)	296,819,000	274,675,733	22,143,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,116,000	3,885,541	△16,001,541		
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	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,801,000	5,799,976	1,024	
	その他の活動による収入	3,925,000	3,924,990	10	
	その他の活動収入計(7)	9,726,000	9,724,966	1,034	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	679	2,321	
	積立資産支出	4,000	2,162	1,838	
その他の活動による支出	4,719,000	4,633,400	85,600		
その他の活動支出計(8)	4,726,000	4,636,241	89,759		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,088,725	△88,725		
予備費支出(10)	9,066,000	-	6,748,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,864,000	8,974,266	△22,838,266		
前期末支払資金残高(12)	13,869,000	12,856,453	1,012,547		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000	21,830,719	△21,825,719		