

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

(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	5,110,000	4,408,500	701,500	
	寄附金収入	1,700,000	1,969,722	-269,722	
	経常経費補助金収入	58,631,000	54,568,120	4,062,880	
	受託金収入	154,116,000	149,073,844	5,042,156	
	貸付事業収入	297,000	15,000	282,000	
	事業収入	9,628,000	4,941,500	4,686,500	
	介護保険事業収入	15,434,000	16,862,364	-1,428,364	
	就労支援事業収入	3,587,000	3,492,146	94,854	
	障害福祉サービス等事業収入	46,094,000	45,680,018	413,982	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	29,000	16,092	12,908	
	その他の収入	3,423,000	3,809,936	-386,936	
	事業活動収入計(1)	298,059,000	284,837,242	13,221,758	
支出					
人件費支出	176,545,000	168,232,585	8,312,415		
事業費支出	103,016,000	89,709,525	13,306,475		
事務費支出	19,908,000	15,562,536	4,345,464		
就労支援事業支出	3,587,000	3,288,299	298,701		
貸付事業支出	1,173,000	50,000	1,123,000		
助成金支出	3,406,000	2,112,650	1,293,350		
生計困難者に対する相談支援事業支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	307,645,000	278,955,595	28,689,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,586,000	5,881,647	-15,467,647		
施設整備その他の活動に	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		
収入					
その他の活動による収入	9,548,000	9,547,890	110		
その他の活動収入計(7)	9,548,000	9,547,890	110		
支出					
基金積立資産支出	3,000	678	2,322		
積立資産支出	4,000	279	3,721		
その他の活動による支出	7,516,000	4,978,410	2,537,590		
その他の活動支出計(8)	7,523,000	4,979,367	2,543,633		

よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,025,000	4,568,523	-2,543,523
	予備費支出(10)	18,342,000	-	14,261,000
		-4,081,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,822,000	10,450,170	-32,272,170
	前期末支払資金残高(12)	21,822,000	21,830,719	-8,719
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,280,889	-32,280,889