

令和元年度 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 資金収支計算書
自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位 円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大項目					
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,862,000	6,634,400	227,600	
	寄付金収入	3,600,000	3,609,117	△ 9,117	
	経常経費補助金収入	53,971,000	53,969,488	1,512	
	受託金収入	128,088,000	126,706,121	1,381,879	
	貸付事業収入	4,706,000	3,131,000	1,575,000	
	事業収入	3,513,000	2,768,127	744,873	
	負担金収入	22,351,000	22,177,434	173,566	
	介護保険事業収入	33,941,000	31,405,584	2,535,416	
	障害福祉サービス等事業収入	7,253,000	5,816,935	1,436,065	
	その他の収入	363,000	346,035	16,965	
	受取利息配当金収入	18,000	7,659	10,341	
	事業活動収入計(1)	264,666,000	256,571,900	8,094,100	
	支出				
	人件費支出	216,363,000	200,822,020	15,540,980	
	事業費支出	48,940,000	39,108,709	9,831,291	
	事務費支出	7,208,000	5,142,397	2,065,603	
	貸付事業支出	4,834,000	2,630,000	2,204,000	
	共同募金配分金事業費	7,778,000	7,301,178	476,822	
助成金支出	1,100,000	989,685	110,315		
負担金支出	277,000	134,000	143,000		
支払利息支出	30,000	11,360	18,640		
その他の支出	1,439,000	1,436,320	2,680		
事業活動支出計(2)	287,969,000	257,575,669	30,264,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,303,000	△ 1,003,769	△ 22,299,231		
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				
	ファイナンスリース債務の返済支出	654,000	654,000	0	
施設整備等支出計(5)	654,000	654,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 654,000	△ 654,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,149,000	9,346,941	1,802,059	
	その他の活動収入計(7)	11,149,000	9,346,941	1,802,059	
	支出				
積立資産支出	12,651,000	8,631,885	4,019,115		
その他の活動支出計(8)	12,651,000	8,631,885	4,019,115		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,502,000	715,056	△ 2,217,056		
予備費支出(10)	1,080,000	0	1,080,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,539,000	△ 942,713	△ 25,596,287		
前期末支払資金残高(12)	29,269,000	29,255,899	13,101		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,730,000	28,313,186	△ 25,583,186		