

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
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>264,666,000</b>	<b>256,571,900</b>	<b>8,094,100</b>
		支 出	人件費支出	216,363,000	200,822,020
	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	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>287,969,000</b>	<b>257,575,669</b>	<b>30,264,376</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△ 23,303,000</b>	<b>△ 1,003,769</b>	<b>△ 22,299,231</b>	
施設整備等による収支	収 入		0	0	0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	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
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>654,000</b>	<b>654,000</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 654,000</b>	<b>△ 654,000</b>	<b>0</b>	
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
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>11,149,000</b>	<b>9,346,941</b>	<b>1,802,059</b>
	支 出	積立資産支出	12,651,000	8,631,885	4,019,115
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>12,651,000</b>	<b>8,631,885</b>	<b>4,019,115</b>
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△ 1,502,000</b>	<b>715,056</b>	<b>△ 2,217,056</b>
予備費支出(10)		1,080,000	0	1,080,000	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△ 26,539,000</b>	<b>△ 942,713</b>	<b>△ 25,596,287</b>	
前期末支払資金残高(12)		29,269,000	29,255,899	13,101	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>2,730,000</b>	<b>28,313,186</b>	<b>△ 25,583,186</b>	