

法人名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会

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(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	15,064,000	14,874,720	189,280	
	寄附金収入	1,500,000	2,311,200	△811,200	
	経常経費補助金収入	83,020,000	81,977,385	1,042,615	
	受託金収入	187,644,000	187,549,400	94,600	
	貸付事業収入	250,000	178,900	71,100	
	事業収入	11,187,000	10,982,920	204,080	
	介護保険事業収入	129,452,000	121,035,693	8,416,307	
	障害福祉サービス等事業収入	23,737,000	22,996,209	740,791	
	地域生活支援事業収入	301,000		301,000	
	私的契約利用料収入	170,000	102,996	67,004	
	受取利息配当金収入	57,000	8,234	48,766	
	その他の収入	4,800,000	4,987,142	△187,142	
	事業活動収入計(1)	457,182,000	447,004,799	10,177,201	
支出	人件費支出	337,475,000	317,897,452	19,577,548	
	事業費支出	80,311,000	72,357,481	7,953,519	
	事務費支出	14,814,000	9,677,933	5,136,067	
	貸付事業支出	500,000	240,900	259,100	
	共同募金配分金事業費	29,408,000	26,773,959	2,634,041	
	助成金支出	220,000	130,000	90,000	
	その他の支出	200,000	199,550	450	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000		2,000	
事業活動支出計(2)	462,930,000	427,277,275	35,652,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,748,000	19,727,524	△25,475,524		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000		1,000	
	支出				
固定資産取得支出	6,000		6,000		
施設整備等支出計(5)	6,000		6,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000		△5,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	その他の活動による収入	13,956,000	13,957,740	△1,740	
	その他の活動収入計(7)	13,957,000	13,957,740	△740	
	支出				
	基金積立資産支出	20,015,000	20,006,585	8,415	
その他の活動による支出	16,814,000	15,328,700	1,485,300		
その他の活動支出計(8)	36,829,000	35,335,285	1,493,715		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,872,000	△21,377,545	△1,494,455		
予備費支出(10)	136,523,000		136,523,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△165,148,000	△1,650,021	△163,497,979		
前期末支払資金残高(12)	165,148,000	165,155,177	△7,177		

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,505,156	△163,505,156	