

法人単位 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

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
取 入			
1. 会費収入	4,000,000	3,408,705	591,295
2. 分担金収入	0	0	0
3. 寄付金収入	1,799,000	3,077,168	△ 1,278,168
4. 経常経費補助金収入	70,870,000	67,094,429	3,775,571
5. 受託金収入	30,598,000	29,357,359	1,240,641
6. 貸付事業収入	100,000	5,000	95,000
7. 事業収入	17,795,000	16,785,851	1,009,149
8. 負担金収入	0	0	0
9. 介護保険事業収入	119,192,000	97,260,951	21,931,049
10. 障害福祉サービス等事業収入	15,955,000	15,861,153	93,847
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,333,000	3,327,733	5,267
13. その他の収入	103,000	283,024	△ 180,024
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	263,745,000	236,461,373	27,283,627
支 出			
1. 人件費支出	188,897,000	178,408,207	10,488,793
2. 事業費支出	51,872,000	44,195,661	7,676,339
3. 事務費支出	23,797,000	22,072,320	1,724,680
4. 貸付事業支出	1,000,000	5,000	995,000
5. 共同募金配分金事業費	4,354,000	3,930,061	423,939
6. 分担金支出	0	0	0
7. 助成金支出	1,113,000	1,082,000	31,000
8. 負担金支出	501,000	428,430	72,570
9. 支払利息支出	20,000	16,843	3,157
10. その他の支出	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	271,554,000	250,138,522	21,415,478
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,809,000	△ 13,677,149	5,868,149
施設整備等による収支			
取 入			
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
1. 固定資産取得支出	2,874,000	873,400	2,000,600
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	271,000	266,981	4,019
施設整備等支出計(5)	3,145,000	1,140,381	2,004,619
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,145,000	△ 1,140,381	△ 2,004,619
その他の活動による収支			
取 入			
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	52,000,000	52,000,000	0
3. 積立資産取崩収入	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	52,000,000	52,000,000	0
支 出			
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0
2. 基金積立資産支出	193,000	0	193,000
3. 積立資産支出	0	0	0
7. その他の活動による支出	52,011,000	52,010,410	590
その他の活動支出計(8)	52,204,000	52,010,410	193,590
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 204,000	△ 10,410	△ 193,590
予備費支出(10)	14,302,000		14,302,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 25,460,000	△ 14,827,940	△ 10,632,060
前期末支払資金残高(12)	25,460,000	30,638,709	△ 5,178,709
当期末支払資金残高(11+12)	0	15,810,769	△ 15,810,769

資金収支内訳表
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
1. 会費収入	3,408,705	0	3,408,705	0	3,408,705
2. 分担金収入	0	0	0	0	0
3. 寄付金収入	3,077,168	0	3,077,168	0	3,077,168
4. 経常経費補助金収入	67,094,429	0	67,094,429	0	67,094,429
5. 受託金収入	27,321,359	2,036,000	29,357,359	0	29,357,359
6. 貸付事業収入	5,000	0	5,000	0	5,000
7. 事業収入	2,835,851	13,950,000	16,785,851	0	16,785,851
8. 負担金収入	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収入	97,260,951	0	97,260,951	0	97,260,951
10. 障害福祉サービス等事業収入	15,861,153	0	15,861,153	0	15,861,153
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,327,733	0	3,327,733	0	3,327,733
13. その他の収入	283,024	0	283,024	0	283,024
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	220,475,373	15,986,000	236,461,373	0	236,461,373
支出					
1. 人件費支出	175,201,002	3,207,205	178,408,207	0	178,408,207
2. 事業費支出	42,159,661	2,036,000	44,195,661	0	44,195,661
3. 事務費支出	11,337,873	10,734,447	22,072,320	0	22,072,320
4. 貸付事業支出	5,000	0	5,000	0	5,000
5. 共同基金配分金事業費	3,930,061	0	3,930,061	0	3,930,061
6. 分担金支出	0	0	0	0	0
7. 助成金支出	1,082,000	0	1,082,000	0	1,082,000
8. 負担金支出	428,430	0	428,430	0	428,430
9. 支払利息支出	16,347	496	16,843	0	16,843
10. その他の支出	0	0	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	234,160,374	15,978,148	250,138,522	0	250,138,522
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 13,685,001	7,852	△ 13,677,149	0	△ 13,677,149
施設整備等による収支					
収入					
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
1. 固定資産取得支出	873,400	0	873,400	0	873,400
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	259,129	7,852	266,981	0	266,981
施設整備等支出計(5)	1,132,529	7,852	1,140,381	0	1,140,381
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,132,529	△ 7,852	△ 1,140,381	0	△ 1,140,381
その他の活動による収支					
収入					
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
3. 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
支出					
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産支出	0	0	0	0	0
3. 積立資産支出	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
7. その他の活動による支出	52,010,410	0	52,010,410	0	52,010,410
その他の活動支出計(8)	52,010,410	0	52,010,410	0	52,010,410
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,410	0	△ 10,410	0	△ 10,410
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 14,827,940	0	△ 14,827,940	0	△ 14,827,940
前期末支払資金残高(11)	30,638,709	0	30,638,709	0	30,638,709
当期末支払資金残高(10+11)	15,810,769	0	15,810,769	0	15,810,769