

計算関係書類

社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	7,085,000	5,712,934	1,372,066	
	寄附金収入	1,291,000	1,029,993	261,007	
	経常経費補助金収入	109,103,000	105,989,726	3,113,274	
	受託金収入	39,881,000	37,465,575	2,415,425	
	貸付事業収入	3,000,000	288,200	2,711,800	
	事業収入	6,606,000	6,098,855	507,145	
	負担金収入	1,534,000	1,343,250	190,750	
	介護保険事業収入	755,000	659,604	95,396	
	就労支援事業収入	7,540,000	5,977,018	1,562,982	
	障害福祉サービス等事業収入	72,826,000	72,826,718	△718	
	受取利息配当金収入	57,000	7,850	49,150	
	その他の収入	7,875,000	7,431,001	443,999	
	事業活動収入計(1)	257,553,000	244,830,724	12,722,276	
支出	人件費支出	187,250,000	183,031,409	4,218,591	
	事業費支出	20,737,000	15,992,419	4,744,581	
	事務費支出	30,955,000	23,687,453	7,267,547	
	就労支援事業支出	9,784,000	5,733,210	4,050,790	
	貸付事業支出	5,261,000	200,200	5,060,800	
	共同募金配分金事業費	3,834,000	2,903,854	930,146	
	助成金支出	9,696,000	9,097,270	598,730	
	事業活動支出計(2)	267,517,000	240,645,815	26,871,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,964,000	4,184,909	△14,148,909		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,530,000	1,529,712	288	
	施設整備等収入計(4)	1,530,000	1,529,712	288	
	支出				
	固定資産取得支出	1,895,000	1,894,682	318	
施設整備等支出計(5)	1,895,000	1,894,682	318		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△365,000	△364,970	△30		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,428,000	2,226,945	201,055	
	その他の活動による収入	9,457,000	9,456,930	70	
	その他の活動収入計(7)	11,885,000	11,683,875	201,125	
	支出				
	積立資産支出	1,880,000	1,779,877	100,123	
その他の活動による支出	8,258,000	8,148,280	109,720		
その他の活動支出計(8)	10,138,000	9,928,157	209,843		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,747,000	1,755,718	△8,718		
予備費支出(10)	4,489,000	-	4,489,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,071,000	5,575,657	△18,646,657		
前期末支払資金残高(12)	13,071,000	13,064,420	6,580		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,640,077	△18,640,077		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,712,934	6,151,610	△438,676	
	寄附金収益	1,029,993	561,221	468,772	
	経常経費補助金収益	105,989,726	103,230,615	2,759,111	
	受託金収益	37,465,575	29,095,293	8,370,282	
	事業収益	6,098,855	7,249,701	△1,150,846	
	負担金収益	1,343,250	1,342,000	1,250	
	介護保険事業収益	659,604	3,320,836	△2,661,232	
	就労支援事業収益	5,977,018	6,142,465	△165,447	
	障害福祉サービス等事業収益	72,826,718	71,183,586	1,643,132	
その他の収益	5,211,883	151,997	5,059,886		
	サービス活動収益計(1)	242,315,556	228,429,324	13,886,232	
費用	人件費	182,009,579	173,705,068	8,304,511	
	事業費	15,992,419	18,154,406	△2,161,987	
	事務費	23,687,453	25,432,802	△1,745,349	
	就労支援事業費用	5,733,210	6,152,559	△419,349	
	共同募金配分金事業費	2,903,854	2,582,585	321,269	
	助成金費用	9,097,270	8,502,000	595,270	
	基金組入額	0	0	0	
	減価償却費	694,992	1,390,618	△695,626	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△441,034	△982,709	541,675	
	徴収不能引当金繰入	466,222	398,697	67,525	
その他の費用	0	145,680	△145,680		
	サービス活動費用計(2)	240,143,965	235,481,706	4,662,259	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,171,591	△7,052,382	9,223,973	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,850	0	7,850	
	その他のサービス活動外収益	2,219,118	2,004,765	214,353	
		サービス活動外収益計(4)	2,226,968	2,004,765	222,203
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,226,968	2,004,765	222,203	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,398,559	△5,047,617	9,446,176	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,529,712	1,200,000	329,712	
		特別収益計(8)	1,529,712	1,200,000	329,712
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,529,712	1,200,000	329,712		
	特別費用計(9)	1,529,717	1,200,000	329,717	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	0	△5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,398,554	△5,047,617	9,446,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△22,181,991	△21,038,655	△1,143,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,783,437	△26,086,272	8,302,835	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	3,500,000	△3,500,000	
	その他の積立金取崩額(16)	304,025	500,000	△195,975	
	その他の積立金積立額(17)	9,127	95,719	△86,592	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△17,488,539	△22,181,991	4,693,452	