

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
社会福祉法人 西都市社会福祉協議会

(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	071 会費収入	3,502,000	3,225,950	276,050		
	073 寄附金収入	2,801,000	2,318,722	482,278		
	074 経常経費補助金収入	56,379,000	52,908,573	3,470,427		
	075 受託金収入	57,561,000	48,559,241	9,001,759		
	076 貸付事業収入	412,000	0	412,000		
	077 事業収入	5,090,000	3,579,008	1,510,992		
	078 負担金収入	2,068,000	1,970,446	97,554		
	079 介護保険事業収入	93,209,000	76,627,599	16,581,401		
	084 障害福祉サービス等事業収入	26,164,000	23,488,662	2,675,338		
	091 受取利息配当金収入	50,000	28,331	21,669		
	092 その他の収入	642,000	863,812	△221,812		
	601 事業活動収入計(1)	247,878,000	213,570,344	34,307,656		
	支	031 人件費支出	182,988,237	164,697,223	18,291,014	
	出	032 事業費支出	49,942,918	37,798,910	12,144,008	
支	033 事務費支出	19,315,845	13,556,008	5,759,837		
出	038 貸付事業支出	412,000	0	412,000		
支	041 助成金支出	5,083,000	4,460,000	623,000		
出	042 負担金支出	450,000	30,000	420,000		
支	602 事業活動支出計(2)	258,192,000	220,542,141	37,649,859		
出	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,314,000	△6,971,797	△3,342,203		
施設整備	097 固定資産売却収入	1,000	5,460	△4,460		
	604 施設整備等収入計(4)	1,000	5,460	△4,460		
	支	047 固定資産取得支出	121,000	475,580	△354,580	
	出	605 施設整備等支出計(5)	121,000	475,580	△354,580	
支	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,000	△470,120	350,120		
その他の活動	支	104 積立資産取崩収入	17,932,000	11,650,000	6,282,000	
	入	114 その他の活動による収入	2,279,000	0	2,279,000	
	支	607 その他の活動収入計(7)	20,211,000	11,650,000	8,561,000	
	出	055 積立資産支出	4,388,000	559,020	3,828,980	
	支	065 その他の活動による支出	11,520,000	11,036,940	483,060	
	出	608 その他の活動支出計(8)	15,908,000	11,595,960	4,312,040	
	支	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,303,000	54,040	4,248,960	
支	610 予備費支出(10)	0	0	0		
支	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,131,000	△7,387,877	1,256,877		
支	612 前期末支払資金残高(12)	44,305,000	44,304,777	223		
支	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	38,174,000	36,916,900	1,257,100		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
社会福祉法人 西都市社会福祉協議会

(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		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			
	171 会費収益	3,225,950	3,277,800	△51,850
	173 寄附金収益	2,318,722	2,877,338	△558,616
	174 経常経費補助金収益	52,908,573	51,056,005	1,852,568
	175 受託金収益	48,559,241	50,512,756	△1,953,515
	177 事業収益	3,579,008	3,655,098	△76,090
	178 負担金収益	1,970,446	2,057,567	△87,121
	179 介護保険事業収益	76,627,599	85,672,689	△9,045,090
	184 障害福祉サービス等事業収益	23,488,662	26,205,810	△2,717,148
	192 その他の収益	0	467,077	△467,077
701 サービス活動収益計(1)	212,678,201	225,782,140	△13,103,939	
費用	131 人件費	170,648,273	174,516,197	△3,867,924
	132 事業費	37,798,910	42,475,918	△4,677,008
	133 事務費	13,556,008	13,632,986	△76,978
	141 助成金費用	4,460,000	3,852,000	608,000
	142 負担金費用	30,000	270,000	△240,000
	144 減価償却費	4,336,715	5,879,371	△1,542,656
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△108,334	108,334
	147 徴収不能引当金繰入	0	416,000	△416,000
	148 その他の費用	0	366,856	△366,856
	702 サービス活動費用計(2)	230,829,906	241,300,994	△10,471,088
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,151,705	△15,518,854	△2,632,851	
サービス活動増減の部	収益			
	194 受取利息配当金収益	28,331	68,120	△39,789
	199 その他のサービス活動外収益	863,812	297,814	565,998
	704 サービス活動外収益計(4)	892,143	365,934	526,209
	費用			
705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	892,143	365,934	526,209	
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,259,562	△15,152,920	△2,106,642	
特別増減の部	収益			
	204 固定資産売却益	5,460	0	5,460
	211 その他の特別収益	0	444,000	△444,000
	708 特別収益計(8)	5,460	444,000	△438,540
費用	157 固定資産売却損・処分損	3	10	△7
	167 その他の特別損失	6,729,900	5,270,440	1,459,460
	709 特別費用計(9)	6,729,903	5,270,450	1,459,453
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,724,443	△4,826,450	△1,897,993
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,984,005	△19,979,370	△4,004,635	
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額(12)	54,743,342	70,622,712	△15,879,370
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,759,337	50,643,342	△19,884,005
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	11,650,000	6,600,000	5,050,000
	720 その他の積立金積立額(17)	0	2,500,000	△2,500,000
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,409,337	54,743,342	△12,334,005

