

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 071 会費収入	3,502,000	3,139,750	362,250		
	入 073 寄附金収入	2,801,000	2,426,250	374,750		
	074 経常経費補助金収入	56,865,000	50,649,808	6,215,192		
	075 受託金収入	48,972,000	48,298,776	673,224		
	076 貸付事業収入	412,000	10,000	402,000		
	077 事業収入	2,292,000	2,854,640	△562,640		
	078 負担金収入	1,978,000	2,400,531	△422,531		
	079 介護保険事業収入	90,135,000	73,330,992	16,804,008		
	084 障害福祉サービス等事業収入	22,369,000	25,518,584	△3,149,584		
	091 受取利息配当金収入	50,000	55,412	△5,412		
	092 その他の収入	122,000	434,976	△312,976		
	601 事業活動収入計 (1)	229,498,000	209,119,719	20,378,281		
	支 出	031 人件費支出	174,603,000	170,331,378	4,271,622	
		032 事業費支出	45,529,000	33,816,293	11,712,707	
033 事務費支出		16,990,000	13,364,250	3,625,750		
038 貸付事業支出		412,000	0	412,000		
041 助成金支出		5,006,000	3,536,375	1,469,625		
042 負担金支出		400,000	0	400,000		
602 事業活動支出計 (2)		242,940,000	221,048,296	21,891,704		
603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△13,442,000	△11,928,577	△1,513,423		
施設整備	収 097 固定資産売却収入	1,000	0	1,000		
	入 604 施設整備等収入計 (4)	1,000	0	1,000		
	支 047 固定資産取得支出	1,000,000	187,000	813,000		
	出 605 施設整備等支出計 (5)	1,000,000	187,000	813,000		
	606 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△999,000	△187,000	△812,000		
その他の活動	収 104 積立資産取崩収入	27,944,000	19,251,989	8,692,011		
	入 114 その他の活動による収入	0	4,354,320	△4,354,320		
	607 その他の活動収入計 (7)	27,944,000	23,606,309	4,337,691		
	支 055 積立資産支出	4,475,000	607,060	3,867,940		
	出 065 その他の活動による支出	8,368,000	8,365,320	2,680		
	608 その他の活動支出計 (8)	12,843,000	8,972,380	3,870,620		
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,101,000	14,633,929	467,071		
	610 予備費支出 (10)	0	0	0		
	611 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	660,000	2,518,352	△1,858,352		
	612 前期末支払資金残高 (12)	36,917,000	36,916,900	100		
	613 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	37,577,000	39,435,252	△1,858,252		

# 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3,139,750	3,225,950	△86,200
	173 寄附金収益	2,426,250	2,318,722	107,528
	174 経常経費補助金収益	50,649,808	52,908,573	△2,258,765
	175 受託金収益	48,298,776	48,559,241	△260,465
	177 事業収益	2,854,640	3,579,008	△724,368
	178 負担金収益	2,400,531	1,970,446	430,085
	179 介護保険事業収益	73,330,992	76,627,599	△3,296,607
	184 障害福祉サービス等事業収益	25,518,584	23,488,662	2,029,922
	192 その他の収益	135,878	0	135,878
701 サービス活動収益計 (1)	208,755,209	212,678,201	△3,922,992	
費用	131 人件費	171,505,518	170,648,273	857,245
	132 事業費	33,816,293	37,798,910	△3,982,617
	133 事務費	13,364,250	13,556,008	△191,758
	141 助成金費用	3,536,375	4,460,000	△923,625
	142 負担金費用	0	30,000	△30,000
	144 減価償却費	2,032,118	4,336,715	△2,304,597
	147 徴収不能引当金繰入	406,000	0	406,000
	702 サービス活動費用計 (2)	224,660,554	230,829,906	△6,169,352
	703 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△15,905,345	△18,151,705	2,246,360
サービス外	収益			
	194 受取利息配当金収益	55,412	28,331	27,081
	199 その他のサービス活動外収益	299,098	863,812	△564,714
	704 サービス活動外収益計 (4)	354,510	892,143	△537,633
	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)	354,510	892,143	△537,633	
707 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△15,550,835	△17,259,562	1,708,727	
特別増減の部	収益			
	204 固定資産売却益	0	5,460	△5,460
	211 その他の特別収益	416,000	0	416,000
	708 特別収益計 (8)	416,000	5,460	410,540
	費用			
	157 固定資産売却損・処分損	8	3	5
167 その他の特別損失	3,611,040	6,729,900	△3,118,860	
709 特別費用計 (9)	3,611,048	6,729,903	△3,118,855	
710 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,195,048	△6,724,443	3,529,395	
714 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△18,745,883	△23,984,005	5,238,122	
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	42,409,337	54,743,342	△12,334,005
	716 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,663,454	30,759,337	△7,095,883
	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)	18,624,389	11,650,000	6,974,389
	720 その他の積立金積立額 (17)	100	0	100
	721 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	42,287,743	42,409,337	△121,594

