

法人単位資金収支計算書

（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	収入	会費収入	14,750,000	11,741,000	3,009,000	普通・賛助会費
		寄附金収入	1,700,000	3,251,748	△1,551,748	社会福祉事業寄附金・善意銀行
		経常経費補助金収入	81,970,000	79,945,466	2,024,534	市補助金及び共同募金配分金
		受託金収入	44,409,000	50,922,663	△6,513,663	市・県社協受託金
		貸付事業収入	35,000	11,000	24,000	小口福祉資金償還金
		事業収入	2,459,000	1,093,831	1,365,169	法人後見報酬、日常生活支援利用料ほか
		介護保険事業収入	78,130,000	78,427,134	△297,134	介護報酬、利用者負担金ほか
		老人福祉事業収入	4,342,000	4,342,000	0	笠原老人福祉センター運営事業
		児童福祉事業収入	7,359,000	7,359,000	0	笠原児童館運営事業
		障害福祉サービス等事業収入	9,026,000	8,814,650	211,350	障害福祉サービス報酬、利用者負担金ほか
		受取利息配当金収入	2,263,000	2,262,467	533	利付国債、定期・普通預金
		その他の収入	5,251,000	5,528,788	△277,788	退職手当積立基金預け金差益ほか
		事業活動収入計(1)	251,694,000	253,699,747	△2,005,747	
	支出	人件費支出	205,604,000	202,150,627	3,453,373	正規・嘱託・臨時職員、登録ヘルパー
		事業費支出	38,749,000	25,080,683	13,668,317	地域福祉活動費ほか
事務費支出		13,598,000	10,920,348	2,677,652	地域福祉推進に係る事務諸費	
貸付事業支出		50,000	0	50,000		
助成金支出		9,649,000	8,337,104	1,311,896	地域福祉推進組織・福祉団体ほか	
事業活動支出計(2)		267,650,000	246,488,762	21,161,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,956,000	7,210,985	△23,166,985			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
		固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
		施設整備等収入計(4)	4,000	0	4,000	
	支出	固定資産取得支出	1,434,000	1,013,000	421,000	事務用パソコン及び電動自転車
固定資産除却・廃棄支出	15,000	0	15,000			
施設整備等支出計(5)	1,449,000	1,013,000	436,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,445,000	△1,013,000	△432,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,001,000	0	6,001,000	
		その他の活動による収入	8,428,000	8,420,900	7,100	退職手当積立基金預け金取崩
		その他の活動収入計(7)	14,429,000	8,420,900	6,008,100	
	支出	その他の活動による支出	8,618,000	8,579,640	38,360	全国社会福祉団体職員退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	8,618,000	8,579,640	38,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,811,000	△158,740	5,969,740			
予備費支出(10)	3,958,000	—	3,781,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,371,000	6,039,245	△21,410,245			
前期末支払資金残高(12)	121,176,000	121,175,875	125			
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,805,000	127,215,120	△21,410,120			

（注）予備費支出△177,000円は、援護費支出に112,000円、非常勤職員給与支出に65,000円充当使用した額である。