

# 令和2年度 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	8,743,000	8,584,100	158,900	
寄附金収入	5,202,000	5,193,307	8,693	
経常経費補助金収入	81,861,000	80,193,767	1,667,233	
受託金収入	122,420,000	112,888,822	9,531,178	
貸付事業収入	301,000	25,000	276,000	
事業収入	5,331,000	3,177,885	2,153,115	
負担金収入	288,000	176,300	111,700	
介護保険事業収入	43,068,000	44,276,229	△1,208,229	
就労支援事業収入	1,515,000	1,118,363	396,637	
障害福祉サービス等事業収入	70,819,000	65,253,310	5,565,690	
受取利息配当金収入	5,000	3,147	1,853	
その他の収入	4,798,000	4,303,045	494,955	
事業活動収入計(1)	344,351,000	325,193,275	19,157,725	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	247,973,000	232,772,195	15,200,805	
事業費支出	49,104,000	40,173,900	8,930,100	
事務費支出	27,572,000	23,833,790	3,738,210	
就労支援事業支出	1,515,000	1,025,626	489,374	
貸付事業支出	300,000	110,000	190,000	
共同募金配分金事業費	15,411,000	14,632,049	778,951	
助成金支出	13,597,000	12,850,010	746,990	
負担金支出	175,000	163,600	11,400	
その他の支出	4,563,000	4,553,836	9,164	
事業活動支出計(2)	360,210,000	330,115,006	30,094,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,859,000	△4,921,731	△10,937,269	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等補助金収入	1,275,000	1,275,000	0	
施設整備等寄附金収入	2,150,000	2,150,000	0	
施設整備等収入計(4)	3,425,000	3,425,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	5,701,000	5,655,030	45,970	
固定資産除却・廃棄支出	25,000	9,350	15,650	
施設整備等支出計(5)	5,726,000	5,664,380	61,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,301,000	△2,239,380	△61,620	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	5,573,000	5,370,694	202,306	
その他の活動による収入	21,497,000	21,278,850	218,150	
その他の活動収入計(7)	27,070,000	26,649,544	420,456	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	9,694,000	9,655,440	38,560	
その他の活動支出計(8)	9,694,000	9,655,440	38,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,376,000	16,994,104	381,896	

# 令和2年度 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	700,000	0	700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,484,000	9,832,993	△11,316,993	
前期末支払資金残高(12)	76,510,000	87,362,216	△10,852,216	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,026,000	97,195,209	△22,169,209	