

会計単位名	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
-------	----------------------

## 資金収支計算書

(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	収入					
	181 会費収入	10,024,000	10,068,000	△44,000	一般8695 特別361	
	183 経常経費寄附金収入	1,654,000	1,086,556	567,444	現金718 物品368	
	184 経常経費補助金収入	92,552,000	91,798,279	753,721	人件費、生福、共募	
	185 受託金収入	95,589,000	83,510,838	12,078,162	受託事業14件	
	186 貸付事業収入	912,000	278,000	634,000	小口資金貸付償還	
	187 事業収入	8,399,000	7,988,790	410,210	共募事業等	
	189 介護保険事業収入	404,746,000	390,687,588	14,058,412	介護報酬、利用者負担	
	194 障害福祉サービス等事業収入	11,195,000	9,197,160	1,997,840	障害サービス報酬	
	197 その他の事業収入	240,000	116,000	124,000	ふれあいサポート事業	
	199 借入金利息補助金収入	114,000	114,523	△523	社福利息補助金	
	200 受取利息配当金収入	64,000	27,173	36,827	預金等利息	
	201 その他の収入	1,393,000	1,344,856	48,144	研修講師派遣等	
		事業活動収入計(1)	626,882,000	596,217,763	30,664,237	
支出	131 人件費支出	468,776,000	436,925,420	31,850,580	職員51、准29、臨17	
	132 事業費支出	127,760,000	111,506,277	16,253,723	事業に関する支出	
	133 事務費支出	25,076,000	18,476,833	6,599,167	事務に関する支出	
	137 利用者負担軽減額	29,000		29,000	社会福祉法人減免	
	138 その他の支出	776,000	702,630	73,370	利用者以外の支出	
	139 貸付事業支出	740,000	70,000	670,000	小口資金貸付実績	
	142 助成金支出	2,932,000	2,932,000		助成金	
	144 支払利息支出	115,000	114,523	477	社福元金利息	
	145 流動資産評価損等による資金減少額	162,000	1,200	160,800	小口資金償還不能	
		事業活動支出計(2)	626,366,000	570,728,883	55,637,117	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	516,000	25,488,880	△24,972,880	
施設整備等による収支	収入					
	203 施設整備等補助金収入	4,103,000	4,102,461	539	社福元金償還補助金	
		施設整備等収入計(4)	4,103,000	4,102,461	539	
	支出					
	146 設備資金借入金元金償還支出	4,103,000	4,102,461	539	社福元金償還	
147 固定資産取得支出	2,803,000	761,390	2,041,610	車輛等固定資産取得		
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,428,000	4,142,693	1,285,307	介護ソフト・車輛		
	施設整備等支出計(5)	12,334,000	9,006,544	3,327,456		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,231,000	△4,904,083	△3,326,917		
その他の活動による収支	収入					
	212 基金積立資産取崩収入	447,000		447,000		
	223 その他の活動による収入	720,000	720,000			
		その他の活動収入計(7)	1,167,000	720,000	447,000	
	支出					
	154 基金積立資産支出	1,520,000	6,495	1,513,505	利息分積立	
	155 積立資産支出	33,000	16,713	16,287	積立資産利息	
165 その他の活動による支出	5,146,000	4,415,832	730,168	退職金掛金		
	その他の活動支出計(8)	6,699,000	4,439,040	2,259,960		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,532,000	△3,719,040	△1,812,960		
	予備費支出(10)	5,100,000		4,598,000		
		△502,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,845,000	16,865,757	△34,710,757		
	前期末支払資金残高(12)	184,772,000	184,777,560	△5,560		

会計単位名	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
-------	----------------------

## 資金収支計算書

(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,927,000	201,643,317	△34,716,317	