

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 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				
	181 会費収入	9,867,000	9,937,000	△70,000	一般8518 特別342
	183 経常経費寄附金収入	1,244,000	1,797,933	△553,933	現金1002 物品795
	184 経常経費補助金収入	92,209,000	92,798,320	△589,320	人件費、生福、共募
	185 受託金収入	101,943,000	96,644,728	5,298,272	受託事業14件
	186 貸付事業収入	450,000	311,000	139,000	小口資金貸付償還
	187 事業収入	8,532,000	7,772,746	759,254	共募事業等
	189 介護保険事業収入	401,159,000	373,370,855	27,788,145	介護報酬、利用者負担
	194 障害福祉サービス等事業収入	8,858,000	8,542,460	315,540	障害サービス報酬
	197 その他の事業収入	108,000	171,500	△63,500	ふれあいサポート事業
	199 借入金利息補助金収入	49,000	49,449	△449	社福利息補助金
	200 受取利息配当金収入	70,000	27,402	42,598	預金等利息
	201 その他の収入	5,594,000	6,537,526	△943,526	実習生受入、コロナ対応
	事業活動収入計(1)	630,083,000	597,960,919	32,122,081	
支出	131 人件費支出	486,447,000	469,609,608	16,837,392	職員49、准25、臨20
	132 事業費支出	130,000,000	111,471,801	18,528,199	事業に関する支出
	133 事務費支出	25,322,000	17,658,348	7,663,652	事務に関する支出
	137 利用者負担軽減額	4,000		4,000	社会福祉法人減免
	138 その他の支出	1,498,000	1,463,724	34,276	利用者以外の支出
	139 貸付事業支出	300,000	165,000	135,000	小口資金貸付実績
	142 助成金支出	1,448,000	1,448,000		助成金
	144 支払利息支出	50,000	49,449	551	社福元金利息
	145 流動資産評価損等による資金減少額	125,000		125,000	小口資金償還不能
	事業活動支出計(2)	645,194,000	601,865,930	43,328,070	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,111,000	△3,905,011	△11,205,989	
施設整備等による収支	収入				
	203 施設整備等補助金収入	4,168,000	4,167,531	469	社福元金償還補助金
	施設整備等収入計(4)	4,168,000	4,167,531	469	
	支出				
	146 設備資金借入金元金償還支出	4,168,000	4,167,531	469	社福元金償還
147 固定資産取得支出	2,454,000	2,099,020	354,980	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	5,434,000	5,369,028	64,972	介護ソフト・車輛	
施設整備等支出計(5)	12,056,000	11,635,579	420,421		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,888,000	△7,468,048	△419,952		
その他の活動による収支	収入				
	213 積立資産取崩収入	48,856,000	49,622,528	△766,528	積立資産の取崩し
	223 その他の活動による収入	770,000	404,098	365,902	
	その他の活動収入計(7)	49,626,000	50,026,626	△400,626	
	支出				
	154 基金積立資産支出	500,000	6,485	493,515	利息分積立
	155 積立資産支出	40,013,000	40,024,681	△11,681	積立資産利息
165 その他の活動による支出	4,614,000	4,477,440	136,560	退職金掛金	
その他の活動支出計(8)	45,127,000	44,508,606	618,394		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,499,000	5,518,020	△1,019,020		
予備費支出(10)	5,100,000		5,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,600,000	△5,855,039	△17,744,961		
前期末支払資金残高(12)	201,631,000	201,643,317	△12,317		

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 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,031,000	195,788,278	△17,757,278	