

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 香取市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	16,262,000	15,670,820	591,180	
寄附金収入	1,713,000	1,359,786	353,214	
経常経費補助金収入	33,062,000	33,061,118	882	
助成金収入	152,000	139,000	13,000	
受託金収入	53,142,000	51,110,179	2,031,821	
貸付事業収入	1,860,000	994,000	866,000	
事業収入	4,774,000	4,386,192	387,808	
介護保険事業収入	100,646,000	100,183,799	462,201	
障害福祉サービス等事業収入	4,431,000	3,746,690	684,310	
受取利息配当金収入	92,000	79,397	12,603	
その他の収入	265,000	1,244,955	979,955	
事業活動収入計(1)	216,399,000	211,975,936	4,423,064	
< 支出 >				
人件費支出	130,654,000	121,159,719	9,494,281	
事業費支出	76,114,000	71,157,213	4,956,787	
事務費支出	9,963,000	10,650,024	687,024	
貸付事業支出	2,160,000	738,000	1,422,000	
共同募金配分金事業費	1,955,000	1,581,073	373,927	
助成金支出	12,797,000	12,058,447	738,553	
負担金支出	335,000	267,300	67,700	
事業活動支出計(2)	233,978,000	217,611,776	16,366,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,579,000	5,635,840	11,943,160	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	71,138,000	69,091,229	2,046,771	
積立資産取崩収入	849,000	0	849,000	
その他の活動収入計(7)	71,987,000	69,091,229	2,895,771	
< 支出 >				
基金積立資産支出	64,503,000	64,501,940	1,060	
積立資産支出	4,372,000	4,363,992	8,008	
その他の活動による支出	1,676,000	1,430,760	245,240	
その他の活動支出計(8)	70,551,000	70,296,692	254,308	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,436,000	1,205,463	2,641,463	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,443,000	6,841,303	9,601,697	
前期末支払資金残高(12)	16,443,000	17,324,926	881,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,483,623	10,483,623	