

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

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(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 | | | | |
| 取 入 | | | | |
| 1. 会費収入 | 3,500,000 | 3,363,129 | 136,871 | |
| 2. 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 寄付金収入 | 1,751,000 | 1,144,914 | 606,086 | |
| 4. 経常経費補助金収入 | 74,529,000 | 71,718,490 | 2,810,510 | |
| 5. 受託金収入 | 37,290,000 | 36,404,130 | 885,870 | |
| 6. 貸付事業収入 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | |
| 7. 事業収入 | 18,063,000 | 16,611,373 | 1,451,627 | |
| 8. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 介護保険事業収入 | 90,015,000 | 95,461,514 | △ 5,446,514 | |
| 10. 障害福祉サービス等事業収入 | 17,837,000 | 9,360,146 | 8,476,854 | |
| 11. 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 受取利息配当金収入 | 3,073,000 | 3,293,180 | △ 220,180 | |
| 13. その他の収入 | 123,000 | 435,584 | △ 312,584 | |
| 14. 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 246,281,000 | 237,812,460 | 8,468,540 | |
| 支 出 | | | | |
| 1. 人件費支出 | 199,899,000 | 190,389,001 | 9,509,999 | |
| 2. 事業費支出 | 53,673,000 | 40,449,996 | 13,223,004 | |
| 3. 事務費支出 | 24,461,000 | 20,976,318 | 3,484,682 | |
| 4. 貸付事業支出 | 1,000,000 | 15,000 | 985,000 | |
| 5. 共同募金配分金事業費 | 4,226,000 | 3,673,817 | 552,183 | |
| 6. 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 助成金支出 | 1,073,000 | 1,025,400 | 47,600 | |
| 8. 負担金支出 | 496,000 | 408,900 | 87,100 | |
| 9. 支払利息支出 | 51,000 | 43,796 | 7,204 | |
| 10. その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 284,879,000 | 256,982,228 | 27,896,772 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 38,598,000 | △ 19,169,768 | △ 19,428,232 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 取 入 | | | | |
| 1. 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | | | | |
| 1. 固定資産取得支出 | 1,759,000 | 1,660,800 | 98,200 | |
| 2. 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. ファイナンス・リース債務の返済支出 | 813,000 | 807,676 | 5,324 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,572,000 | 2,468,476 | 103,524 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 2,572,000 | △ 2,468,476 | △ 103,524 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 取 入 | | | | |
| 1. 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 基金積立資産取崩収入 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | |
| 3. 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | |
| 支 出 | | | | |
| 1. 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 基金積立資産支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 3. 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 33,800,000 | 34,000,000 | △ 200,000 | |
| 予備費支出(10) | 5,590,000 | | 5,590,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 12,960,000 | 12,361,756 | △ 25,321,756 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 12,960,000 | 15,810,769 | △ 2,850,769 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 0 | 28,172,525 | △ 28,172,525 | |

資金収支内訳表
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 1. 会費収入 | 3,363,129 | 0 | 3,363,129 | 0 | 3,363,129 |
| 2. 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 寄付金収入 | 1,144,914 | 0 | 1,144,914 | 0 | 1,144,914 |
| 4. 経常経費補助金収入 | 71,718,490 | 0 | 71,718,490 | 0 | 71,718,490 |
| 5. 受託金収入 | 34,379,089 | 2,025,041 | 36,404,130 | 0 | 36,404,130 |
| 6. 貸付事業収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 7. 事業収入 | 2,204,373 | 14,407,000 | 16,611,373 | 0 | 16,611,373 |
| 8. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 介護保険事業収入 | 95,461,514 | 0 | 95,461,514 | 0 | 95,461,514 |
| 10. 障害福祉サービス等事業収入 | 9,360,146 | 0 | 9,360,146 | 0 | 9,360,146 |
| 11. 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 受取利息配当金収入 | 3,293,180 | 0 | 3,293,180 | 0 | 3,293,180 |
| 13. その他の収入 | 435,584 | 0 | 435,584 | 0 | 435,584 |
| 14. 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 221,380,419 | 16,432,041 | 237,812,460 | 0 | 237,812,460 |
| 支出 | | | | | |
| 1. 人件費支出 | 187,134,822 | 3,254,179 | 190,389,001 | 0 | 190,389,001 |
| 2. 事業費支出 | 38,424,955 | 2,025,041 | 40,449,996 | 0 | 40,449,996 |
| 3. 事務費支出 | 9,848,541 | 11,127,777 | 20,976,318 | 0 | 20,976,318 |
| 4. 貸付事業支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 5. 共同募金配分金事業費 | 3,673,817 | 0 | 3,673,817 | 0 | 3,673,817 |
| 6. 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 助成金支出 | 1,025,400 | 0 | 1,025,400 | 0 | 1,025,400 |
| 8. 負担金支出 | 408,900 | 0 | 408,900 | 0 | 408,900 |
| 9. 支払利息支出 | 42,508 | 1,288 | 43,796 | 0 | 43,796 |
| 10. その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 240,573,943 | 16,408,285 | 256,982,228 | 0 | 256,982,228 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 19,193,524 | 23,756 | △ 19,169,768 | 0 | △ 19,169,768 |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 1. 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | |
| 1. 固定資産取得支出 | 1,660,800 | 0 | 1,660,800 | 0 | 1,660,800 |
| 2. 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. ファイナンス・リース債務の返済支出 | 783,920 | 23,756 | 807,676 | 0 | 807,676 |
| 施設整備等支出計(5) | 2,444,720 | 23,756 | 2,468,476 | 0 | 2,468,476 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 2,444,720 | △ 23,756 | △ 2,468,476 | 0 | △ 2,468,476 |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 1. 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 基金積立資産取崩収入 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 |
| 3. 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 |
| 支出 | | | | | |
| 1. 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 12,361,756 | 0 | 12,361,756 | 0 | 12,361,756 |
| 前期末支払資金残高(11) | 15,810,769 | 0 | 15,810,769 | 0 | 15,810,769 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 28,172,525 | 0 | 28,172,525 | 0 | 28,172,525 |