

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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
<b>支 出</b>				
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	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
<b>支 出</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
<b>支 出</b>				
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
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
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
<b>支出</b>					
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
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
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
<b>支出</b>					
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
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
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
<b>支出</b>					
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