

## 法人単位資金収支計算書

(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 清須市社会福祉協議会

事業: 法人全体

(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	6,343,000	6,151,420	191,580	
	寄附金収入	4,199,000	4,111,291	87,709	
	経常経費補助金収入	71,055,000	71,074,078	△ 19,078	緊急包括支援金・両立支援助成金 コロナ貸付事務費
	受託金収入	153,240,000	152,835,544	404,456	
	貸付事業収入	60,000	0	60,000	
	事業収入	1,240,000	976,806	263,194	
	介護保険事業収入	108,994,000	107,081,436	1,912,564	
	就労支援事業収入	4,922,000	4,821,359	100,641	
	障害福祉サービス等事業収入	62,593,000	62,348,659	244,341	
	受取利息配当金収入	35,000	7,697	27,303	
	その他の収入	398,000	274,186	123,814	
	事業活動収入計(1)	413,079,000	409,682,476	3,396,524	
支出					
人件費支出	304,027,000	296,341,203	7,685,797	コロナ貸付事務時間外対応・退職者等給与	
事業費支出	46,112,000	42,809,986	3,302,014		
事務費支出	33,510,000	32,426,961	1,083,039	コロナによる利用制限に伴う水光熱費減・経年劣化に伴う修繕増	
就労支援事業支出	4,922,000	4,778,423	143,577		
返還金支出	9,879,000	10,324,604	△ 445,604	コロナ特例貸付事務費等の返還	
貸付事業支出	602,000	0	602,000		
助成金支出	20,368,000	19,821,559	546,441		
負担金支出	209,000	180,900	28,100		
事業活動支出計(2)	419,629,000	406,683,636	12,945,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,550,000	2,998,840	△ 9,548,840		
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				
	固定資産取得支出	2,739,000	2,700,522	38,478	
施設整備等支出計(5)	2,739,000	2,700,522	38,478		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,739,000	△ 2,700,522	△ 38,478		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,130,000	6,579,593	550,407	
	その他の活動収入計(7)	7,130,000	6,579,593	550,407	
	支出				
	積立資産支出	3,815,000	3,592,014	222,986	
	その他の活動による支出	9,000	8,480	520	
その他の活動支出計(8)	3,824,000	3,600,494	223,506		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,306,000	2,979,099	326,901		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,983,000	3,277,417	△ 9,260,417		
前期末支払資金残高(12)	55,928,000	59,053,522	△ 3,125,522		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,945,000	62,330,939	△ 12,385,939		