

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

(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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 17,928,000 | 18,110,440 | △ 182,440 | |
| | 老人福祉事業収入 | 25,302,000 | 24,306,097 | 995,903 | |
| | 保育事業収入 | 272,286,000 | 279,903,410 | △ 7,617,410 | 運営事業補助金差額等 |
| | 就労支援事業収入 | 9,252,000 | 5,411,218 | 3,840,782 | 製品販売機会減 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 408,486,000 | 405,905,412 | 2,580,588 | 給付費収入 |
| | 補助金等事業収入 | 1,115,192,000 | 1,110,565,728 | 4,626,272 | 指定管理料精算による戻入 |
| | 経常経費寄附金収入 | 54,000 | 53,564 | 436 | |
| | 受取利息配当金収入 | 63,000 | 45,935 | 17,065 | |
| | その他の収入 | 7,256,000 | 7,429,982 | △ 173,982 | |
| 事業活動収入計 (1) | 1,855,819,000 | 1,851,731,786 | 4,087,214 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,412,899,000 | 1,387,294,979 | 25,604,021 | 非常勤職員給与, 法定福利費 |
| | 事業費支出 | 233,502,000 | 212,817,001 | 20,684,999 | 水道光熱費, 燃料費 |
| | 事務費支出 | 155,597,000 | 148,066,154 | 7,530,846 | 修繕費残 |
| | 就労支援事業支出 | 9,252,000 | 6,262,992 | 2,989,008 | 製品売上減 |
| | その他の支出 | 5,068,000 | 4,836,520 | 231,480 | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,816,318,000 | 1,759,277,646 | 57,040,354 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 39,501,000 | 92,454,140 | △ 52,953,140 | | |
| 施設 による 整備 収支等 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,572,000 | 1,571,130 | 870 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 1,572,000 | 1,571,130 | 870 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,346,000 | 3,344,110 | 1,890 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 3,346,000 | 3,344,110 | 1,890 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 1,774,000 | △ 1,772,980 | △ 1,020 | | |
| その他の 活動による 収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 50,888,000 | 50,885,772 | 2,228 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 7,414,000 | 0 | 7,414,000 | 内部取引消去 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 105,312,000 | 0 | 105,312,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,909,000 | 0 | 1,909,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 165,523,000 | 50,885,772 | 114,637,228 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 129,865,000 | 129,857,336 | 7,664 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 7,414,000 | 0 | 7,414,000 | 内部取引消去 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 105,312,000 | 0 | 105,312,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,909,000 | 0 | 1,909,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 244,500,000 | 129,857,336 | 114,642,664 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 78,977,000 | △ 78,971,564 | △ 5,436 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 41,250,000 | 11,709,596 | △ 52,959,596 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 217,863,000 | 217,863,119 | △ 119 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 176,613,000 | 229,572,715 | △ 52,959,715 | | |