

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	鴻巣市社会福祉協議会（法人全体）

資金収支計算書

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

（単位：円） 1頁

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	17,093,000	15,927,452	1,165,548	個人14436. 法人1491
	寄附金収入	2,056,000	2,636,602	△580,602	
	経常経費補助金収入	91,789,000	90,472,000	1,317,000	市74565県1027共14880
	受託金収入	189,116,000	182,438,693	6,677,307	市184219. 県3695
	貸付事業収入	935,000	556,000	379,000	償還48件. 徴収不能1件
	事業収入	9,978,000	11,170,011	△1,192,011	家事. あんぱ. 後見等
	負担金収入	54,000	60,634	△6,634	クラブ保険料
	介護保険事業収入	66,579,000	60,465,462	6,113,538	
	就労支援事業収入	2,878,000	3,576,662	△698,662	障害施設
	障害福祉サービス等事業収入	125,363,000	108,140,966	17,222,034	就労継続. 生活介護
	受取利息配当金収入	8,000	6,351	1,649	
	その他の収入	722,000	1,857,386	△1,135,386	保険金. 利用外給食等
	事業活動収入計(1)	506,571,000	477,308,219	29,262,781	
	支出				
	人件費支出	322,793,000	305,479,476	17,313,524	
	事業費支出	133,459,000	114,739,719	18,719,281	
	事務費支出	8,801,000	7,148,439	1,652,561	
	就労支援事業支出	2,878,000	3,559,725	△681,725	障害施設
貸付事業費支出	875,000	481,000	394,000	貸付金26件	
助成金支出	33,815,000	30,856,377	2,958,623	支部. ボラ. サロン等	
負担金支出	35,000	24,390	10,610	福祉救援活動等	
その他の支出	100,000	99,740	260	退職手当差損	
流動資産評価損等による資金減少額	60,000	20,000	40,000	福祉資金1件	
事業活動支出計(2)	502,816,000	462,408,866	40,407,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,755,000	14,899,353	△11,144,353		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	1,460,000	1,485,000	△25,000	LAN環境移設工事	
施設整備等支出計(5)	1,460,000	1,485,000	△25,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,460,000	△1,485,000	25,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,858,000	9,860,065	△2,065	介護9,245. 退職615
	その他の活動収入計(7)	9,858,000	9,860,065	△2,065	
	支出				
	積立資産支出	11,424,000	11,325,691	98,309	退掛金11,320. 基5. 介
その他の活動による支出		1	△1	現金不足	
その他の活動支出計(8)	11,424,000	11,325,692	98,308		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,566,000	△1,465,627	△100,373		
予備費支出(10)	10,729,000		10,729,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000,000	11,948,726	△21,948,726		
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	31,357,195	△21,357,195		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,305,921	△43,305,921		