

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03月31日

2019年度 福) 豊島区民社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,540,000	7,036,000	504,000	
	寄附金収入	4,502,000	4,035,222	466,778	
	経常経費補助金収入	203,564,000	180,955,170	22,608,830	
	受託金収入	249,852,000	229,930,891	19,921,109	
	事業収入	18,342,000	13,653,915	4,688,085	
	介護保険事業収入	7,089,000	6,455,298	633,702	
	基金受取利息配当金収入	7,430,000	7,429,089	911	
	基金積立資産取崩収入	1,500,000	1,116,326	383,674	
	受取利息配当金収入	4,000	3,045	955	
	その他の収入	849,000	842,260	6,740	
	事業活動収入計	500,672,000	451,457,216	49,214,784	
	支出				
人件費支出	391,658,000	352,303,739	39,354,261		
事業費支出	41,636,000	30,942,659	10,693,341		
事務費支出	43,949,000	37,507,271	6,441,729		
分担金支出	69,000	69,000			
助成金支出	30,658,000	26,341,713	4,316,287		
支払利息支出	24,000	22,443	1,557		
その他の支出	3,000		3,000		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	5	995		
事業活動支出計	507,998,000	447,186,830	60,811,170		
事業活動資金収支差額	△7,326,000	4,270,386	△11,596,386		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計	1,000		1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000		1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	608,709	1,291		
施設整備等支出計	611,000	608,709	2,291		
施設整備等資金収支差額	△610,000	△608,709	△1,291		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,329,000	2,328,492	508	
	その他の活動収入計	2,329,000	2,328,492	508	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000	440	1,560	
積立資産支出	11,659,000	10,575,177	1,083,823		
その他の活動支出計	11,661,000	10,575,617	1,085,383		
その他の活動資金収支差額	△9,332,000	△8,247,125	△1,084,875		
予備費支出	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計	△18,268,000	△4,585,448	△13,682,552		
前期末支払資金残高		33,394,720	△33,394,720		
当期末支払資金残高	△18,268,000	28,809,272	△47,077,272		