

# サービス区分 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

法人名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 種別協議会等会計拠点  
 サービス区分名 : 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会

1頁  
(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>収入</b>				
会費収入	47,580,000	47,600,000	△ 20,000	
会費収入	47,580,000	47,600,000	△ 20,000	
事業収入	5,082,000	5,094,000	△ 12,000	
参加費収入	5,082,000	5,094,000	△ 12,000	
受取利息配当金収入	3,000	1,162	1,838	
受取利息配当金収入	1,000	430	570	
積立資産受取利息配当金収入	2,000	732	1,268	
その他の収入	7,000	6,170	830	
その他の収入	7,000	6,170	830	
雑収入	7,000	6,170	830	
事業活動収入計(1)	52,672,000	52,701,332	△ 29,332	
<b>支出</b>				
人件費支出	10,867,000	10,490,042	376,958	
派遣職員費支出	3,900,000	3,868,203	31,797	
人件費負担金支出	6,967,000	6,621,839	345,161	
事業費支出	32,486,000	26,695,436	5,790,564	
諸謝金支出	670,000	572,782	97,218	
旅費交通費支出	16,037,000	11,761,230	4,275,770	
役職員旅費交通費支出	15,522,000	11,446,880	4,075,120	
委員等旅費交通費支出	515,000	314,350	200,650	
消耗器具備品費支出	48,000	45,623	2,377	
消耗品費支出	48,000	45,623	2,377	
印刷製本費支出	3,259,000	2,331,991	927,009	
通信運搬費支出	2,203,000	2,024,332	178,668	
会議費支出	1,306,000	1,184,948	121,052	
資料図書費支出	20,000	9,072	10,928	
広報費支出	938,000	937,400	600	
広告宣伝費支出	938,000	937,400	600	
業務委託費支出	2,696,000	2,549,913	146,087	
委託費支出	2,696,000	2,549,913	146,087	
賃借料支出	5,190,000	5,068,401	121,599	
給付金支出	70,000	70,000	0	
見舞金支出	70,000	70,000	0	
租税公課支出	6,000	1,600	4,400	
渉外費支出	6,000	5,734	266	
雑支出	37,000	132,410	△ 95,410	
事務費支出	1,286,000	1,019,589	266,411	
事務消耗品費支出	313,000	224,365	88,635	
消耗品費支出	313,000	224,365	88,635	
印刷製本費支出	490,000	374,789	115,211	
通信運搬費支出	250,000	244,433	5,567	
会議費支出	30,000	18,448	11,552	
手数料支出	122,000	101,794	20,206	
賃借料支出	56,000	55,760	240	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
分担金支出	155,000	155,000	0	
分担金支出	155,000	155,000	0	
助成金支出	16,685,000	16,137,785	547,215	
助成金支出	16,685,000	16,137,785	547,215	
負担金支出	1,239,000	1,239,000	0	
事務費負担金支出	1,239,000	1,239,000	0	
事業活動支出計(2)	62,718,000	55,736,852	6,981,148	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 10,046,000	△ 3,035,520	△ 7,010,480	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
固定資産売却収入	0	117,736	△ 117,736	
その他の固定資産売却収入	0	117,736	△ 117,736	
器具及び備品売却収入	0	117,736	△ 117,736	
施設整備等収入計(4)	0	117,736	△ 117,736	
<b>支出</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	117,736	△ 117,736	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				

# サービス区分 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

法人名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 種別協議会等会計拠点  
 サービス区分名 : 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会

2頁  
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
積立資産取崩収入	70,000	70,000	0	
その他の積立資産取崩収入	70,000	70,000	0	
災害見舞金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0	
その他の活動による収入	111,731,000	111,738,856△	7,856	
その他の活動による収入	111,731,000	111,738,856△	7,856	
その他の活動収入計 (7)	111,801,000	111,808,856△	7,856	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	73,646,000	73,643,436	2,564	
その他の積立資産積立支出	73,646,000	73,643,436	2,564	
運営資金積立資産積立支出	63,764,000	63,763,180	820	
災害見舞金積立資産積立支出	9,882,000	9,880,256	1,744	
その他の活動支出計 (8)	73,646,000	73,643,436	2,564	
その他の活動資金収支差額 (9-7-8)	38,155,000	38,165,420△	10,420	
予備費支出 (10)	0	—	0	
<b>当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)</b>	<b>28,109,000</b>	<b>35,247,636△</b>	<b>7,138,636</b>	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	28,109,000	35,247,636△	7,138,636	