

部門 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
 部門名 : 協議会運営事業

1頁
(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	47,320,000	47,340,000	△ 20,000	
会費収入	47,320,000	47,340,000	△ 20,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,104	896	
受取利息配当金収入	1,000	457	543	
積立資産受取利息配当金収入	1,000	647	353	
事業活動収入計(1)	47,322,000	47,341,104	△ 19,104	
支出				
人件費支出	10,071,000	9,822,838	248,162	
派遣職員費支出	3,200,000	2,893,741	306,259	
人件費負担金支出	6,871,000	6,929,097	△ 58,097	
事業費支出	412,000	392,195	19,805	
消耗器具備品費支出	51,000	50,680	320	
消耗品費支出	51,000	50,680	320	
通信運搬費支出	291,000	290,415	585	
資料図書費支出	20,000	3,960	16,040	
広報費支出	22,000	22,000	0	
広告宣伝費支出	22,000	22,000	0	
賃借料支出	28,000	25,140	2,860	
事務費支出	1,222,000	1,037,540	184,460	
事務消耗品費支出	314,000	252,113	61,887	
消耗品費支出	314,000	252,113	61,887	
印刷製本費支出	448,000	427,738	20,262	
通信運搬費支出	257,000	251,094	5,906	
手数料支出	122,000	46,170	75,830	
賃借料支出	56,000	56,100	△ 100	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	5,000	4,325	675	
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	14,126,000	13,725,518	400,482	
助成金支出	14,126,000	13,725,518	400,482	
負担金支出	1,252,000	1,251,400	600	
事務費負担金支出	1,252,000	1,251,400	600	
その他の支出	707,000	553,719	153,281	
その他の支出	707,000	553,719	153,281	
雑支出	707,000	553,719	153,281	
事業活動支出計(2)	27,945,000	26,938,210	1,006,790	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,377,000	20,402,894	△ 1,025,894	
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				
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	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	1,000	647	353	
その他の積立資産積立支出	1,000	647	353	
運営資金積立資産積立支出	1,000	647	353	
その他の活動支出計(8)	1,000	647	353	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,000	△ 647	△ 353	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	19,376,000	20,402,247	△ 1,026,247	
前期末支払資金残高(12)	364,587,000	364,581,197	5,803	
前期末支払資金残高	364,587,000	364,581,197	5,803	
当期末支払資金残高(11+12)	383,963,000	384,983,444	△ 1,020,444	