

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

社会福祉法人 小清水町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入		会費収入	1,621,000	1,865,000	△ 244,000		
			寄付金収入	699,000	1,555,228	△ 856,228		
			経常経費補助金収入	31,124,000	26,863,864	4,260,136		
			受託金収入	20,467,000	20,021,670	445,330		
			貸付事業収入	1,211,000	307,000	904,000		
			事業収入	4,373,000	4,954,855	△ 581,855		
			介護保険事業収入	65,516,000	66,576,002	△ 1,060,002		
			障害福祉サービス等事業収入	308,000	363,810	△ 55,810		
			受取利息配当金収入	8,000	8,220	△ 220		
			その他の収入	6,000	10,450	△ 4,450		
			事業活動収入計(1)	125,333,000	122,526,099	2,806,901		
		支出		人件費支出	86,126,000	78,446,629	7,679,371	
			事業費支出	18,989,000	14,405,095	4,583,905		
			事務費支出	31,739,000	29,137,769	2,601,231		
			貸付事業支出	1,611,000	286,000	1,325,000		
	助成金支出		1,281,000	1,232,000	49,000			
		事業活動支出計(2)	139,746,000	123,507,493	16,238,507			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,413,000	△ 981,394	△ 13,431,606			
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0		
			施設整備等寄附金収入	0	0	0		
			固定資産売却収入	0	0	0		
			その他の施設整備等による収入	0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出		固定資産取得支出	0	0	0	
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出		0	0	0			
		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		投資有価証券売却収入	0	0	0		
			基金積立資産取崩収入	4,884,000	0	4,884,000		
			サービス区分間繰入金収入	170,000	162,648	7,352		
			その他の活動収入計(7)	5,054,000	162,648	4,891,352		
		支出		投資有価証券取得支出	0	0	0	
			基金積立資産支出	0	0	0		
			サービス区分間繰入支出	170,000	162,648	7,352		
			その他の活動支出計(8)	170,000	162,648	7,352		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,884,000	0	4,884,000			
		予備費支出(10)	50,000	0	50,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,579,000	△ 981,394	△ 8,597,606			
		前期末支払資金残高(12)	9,579,000	11,288,642	△ 1,709,642			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,307,248	△ 10,307,248			
		収入合計	139,966,000	133,977,389	5,988,611			
		支出合計	139,966,000	123,670,141	16,295,859			