

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

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		1,805,000	1,899,000	△ 94,000	
		寄付金収入		779,000	1,441,600	△ 662,600	
		経常経費補助金収入		33,545,000	31,223,630	2,321,370	
		受託金収入		21,526,000	21,170,423	355,577	
		貸付事業収入		1,211,000	203,600	1,007,400	
		事業収入		4,875,000	5,169,561	△ 294,561	
		介護保険事業収入		64,417,000	69,978,186	△ 5,561,186	
		障害福祉サービス等事業収入		296,000	291,300	4,700	
		受取利息配当金収入		8,000	1,911	6,089	
		その他の収入		36,000	424,749	△ 388,749	
		事業活動収入計(1)		128,498,000	131,803,960	△ 3,305,960	
	支出	人件費支出		88,549,000	83,096,186	5,452,814	
		事業費支出		23,219,000	17,407,577	5,811,423	
		事務費支出		30,004,000	27,132,436	2,871,564	
		貸付事業支出		1,611,000	157,600	1,453,400	
		助成金支出		1,288,000	1,092,000	196,000	
						0	
		事業活動支出計(2)		144,671,000	128,885,799	15,785,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 16,173,000	2,918,161	△ 19,091,161	
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		9,282,000	0	9,282,000	
		サービス区分間繰入金収入		200,000	200,000	0	
		その他の活動収入計(7)		9,482,000	200,000	9,282,000	
	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		200,000	200,000	0	
		その他の活動支出計(8)		200,000	200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,282,000	0	9,282,000	
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)			△ 6,941,000	2,918,161	△ 9,859,161		
前期末支払資金残高(12)				6,941,000	10,307,248	△ 3,366,248	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	13,225,409	△ 13,225,409		
収入合計				144,921,000	142,311,208	2,609,792	
支出合計				144,921,000	129,085,799	15,835,201	