

令和元年度 社会福祉法人 今金町社会福祉協議会決算書（資金収支計算書）

法人・拠点区分共通

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		本年度予算額 (A)	本年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考		
事業活動による収支	収	【会費収入】	1,493,000	1,493,500	-500		
		【寄付金収入】	342,000	352,883	-10,883		
		【経常経費補助金収入】	25,087,000	25,088,500	-1,500		
		【受託金収入】	7,670,000	7,694,420	-24,420		
		【貸付事業等収入】	10,000	0	10,000		
		【事業収入】	69,000	69,823	-823		
		【介護保険収入】	29,143,000	30,305,331	-1,162,331		
		【障害福祉サービス等事業収入】	1,399,000	1,552,850	-153,850		
		【その他の事業収入】	0	0	0		
		【受取利息配当金収入】	11,000	38,538	-27,538		
		【その他の収入】	713,000	725,350	-12,350		
		事業活動収入計 (1)	65,937,000	67,321,195	-1,384,195		
		支	【人件費支出】	54,971,000	54,741,546	229,454	
		【事業費支出】	5,007,000	4,690,607	316,393		
	【事務費支出】	5,569,000	5,263,963	305,037			
	【貸付事業等支出】	10,000	10,000	0			
	【指定寄付金払出支出】	14,000	14,046	-46			
	【共同募金配分金支出】	0	0	0			
	【負担金支出】	341,000	325,300	15,700			
	【支払利息支出】			0			
	【その他の支出】			0			
	事業活動支出計 (2)	65,912,000	65,045,462	866,538			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,000	2,275,733	-2,250,733			
施設設備等による収支	収	【施設設備等補助金収入】	0	0	0		
		【施設設備等寄付金収入】	0	0	0		
		【設備資金借入金収入】	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	【設備資金借入金元金償還支出】	0	0	0	
		【固定資産取得支出】	484,000	484,000	0		
		【固定資産除却・廃棄支出】	0	0	0		
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	0	0	0		
	【その他の施設設備等による支出】	0	0	0			
	施設整備等支出計 (5)	484,000	484,000	0			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-484,000	-484,000	0			
その他の活動による収支	収	【基金積立資産取崩収入】			0		
		【積立資産取崩収入】			0		
		【拠点区分間繰入金収入】			0		
		【サービス区分間繰入金収入】	11,425,000	11,425,000	0		
		その他の収入計 (7)	11,425,000	11,425,000	0		
		支	【基金積立資産支出】	2,831,000	2,824,905	6,095	
		【積立資産支出】	2,000	17,213	-15,213		
		【拠点区分間繰入金支出】			0		
		【サービス区分間繰入金支出】	11,425,000	11,425,000	0		
		その他の支出計 (8)	14,258,000	14,267,118	-9,118		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,833,000	-2,842,118	9,118			
	【予備費支出】 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,292,000	-1,050,385	-2,241,615			
前期末支払資金残高 (12)			19,202,056	-19,202,056			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-3,292,000	18,151,671	-21,443,671			