

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	収入	【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	
	支出	【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	収入	【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	
	支出	【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	収入	【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	
	支出	【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	