

令和２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）令和２年４月１日 （至）令和３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】	1,472,000	1,472,500	-500	
		【寄付金収入】	307,000	366,113	-59,113	
		【経常経費補助金収入】	27,163,000	27,175,250	-12,250	
		【受託金収入】	7,451,000	7,479,990	-28,990	
		【貸付事業等収入】	50,000	20,000	30,000	
		【事業収入】	20,000	21,574	-1,574	
		【介護保険収入】	26,847,000	30,206,001	-3,359,001	
		【障害福祉サービス等事業収入】	1,502,000	1,544,050	-42,050	
		【その他の事業収入】	0	0	0	
		【受取利息配当金収入】	22,000	21,860	140	
		【その他の収入】	669,000	804,464	-135,464	
		事業活動収入計（１）	65,503,000	69,111,802	-3,608,802	
	支出	【人件費支出】	56,728,000	55,764,225	963,775	
		【事業費支出】	4,615,000	4,269,886	345,114	
		【事務費支出】	4,768,000	4,675,413	92,587	
		【貸付事業等支出】	50,000	10,000	40,000	
		【指定寄付金払出支出】	1,000	0	1,000	
		【共同募金配分金支出】	20,000	20,000	0	
		【負担金支出】	302,000	288,300	13,700	
		【支払利息支出】	0	0	0	
		【その他の支出】	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	66,484,000	65,027,824	1,456,176		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-981,000	4,083,978	-5,064,978
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】	0	0	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）	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	【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】	10,186,000	10,186,000	0	
		その他の収入計（７）	10,186,000	10,186,000	0	
	支出	【基金積立資産支出】	318,000	377,143	-59,143	
		【積立資産支出】	1,225,000	1,223,087	1,913	
		【拠点区分間繰入金支出】	0	0	0	
		【サービス区分間繰入金支出】	10,186,000	10,186,000	0	
		その他の支出計（８）	11,729,000	11,786,230	-57,230	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-1,543,000	-1,600,230	57,230	
【予備費支出】（１０）			0	0	0	
当期資金収支差額合計 （１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,524,000	2,483,748	-5,007,748	
前期末支払資金残高（１２）				18,151,671	-18,151,671	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-2,524,000	20,635,419	-23,159,419	