

法人名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会

## 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,930,000	3,875,000	55,000	
	寄附金収入	3,266,000	3,430,736	△164,736	
	経常経費補助金収入	40,324,000	39,260,402	1,063,598	
	受託金収入	11,987,000	11,867,894	119,106	
	事業収入	2,583,000	2,070,200	512,800	
	介護保険事業収入	63,152,000	63,895,248	△743,248	
	就労支援事業収入	112,000	286,142	△174,142	
	障害福祉サービス等事業収入	12,337,000	15,266,763	△2,929,763	
	受取利息配当金収入	18,000	13,554	4,446	
	その他の収入	436,000	361,022	74,978	
	事業活動収入計(1)	138,145,000	140,326,961	△2,181,961	
	支出				
	人件費支出	105,495,000	101,993,387	3,501,613	
事業費支出	21,929,000	18,820,484	3,108,516		
事務費支出	5,752,000	5,344,092	407,908		
就労支援事業支出	1,402,000	1,273,991	128,009		
助成金支出	3,930,000	2,942,918	987,082		
負担金支出	36,000	26,000	10,000		
事業活動支出計(2)	138,544,000	130,400,872	8,143,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△399,000	9,926,089	△10,325,089		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,790,000	2,790,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,790,000	2,790,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	87,300,000	91,038,137	△3,738,137	
施設整備等支出計(5)	87,300,000	91,038,137	△3,738,137		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,510,000	△88,248,137	3,738,137		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	63,250,000	83,250,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	63,250,000	83,250,000	△20,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出	6,002,000	5,977,265	24,735	
その他の活動支出計(8)	6,002,000	5,977,265	24,735		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,248,000	77,272,735	△20,024,735		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,661,000	△1,049,313	△26,611,687	
前期末支払資金残高(12)		68,724,000	69,265,271	△541,271	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,063,000	68,215,958	△27,152,958	