

資金収支計算書

社会福祉法人中能登町社会福祉協議会

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	520,000	527,500	△ 7,500	
		寄付金収入	400,000	337,692	62,308	
		経常経費補助金収入	44,470,000	44,472,600	△ 2,600	
		受託金収入	35,399,000	35,587,107	△ 188,107	
		事業収入	16,246,000	16,377,300	△ 131,300	
		介護保険事業収入	123,069,000	119,263,915	3,805,085	
		障害福祉サービス事業等収入	3,039,000	1,868,550	1,170,450	
		受取利息配当金収入	16,000	15,379	621	
		その他の収入	615,000	786,566	△ 171,566	
		事業活動収入計(1)	223,774,000	219,236,609	4,537,391	
事業活動活動による支出						
		人件費支出	143,098,000	141,150,032	1,947,968	
		事業費支出	50,860,000	49,277,137	1,582,863	
		事務費支出	25,324,000	23,661,937	1,662,063	
		助成金支出	1,393,000	1,383,000	10,000	
		負担金支出	569,000	567,485	1,515	
		支払利息支出	18,000	16,084	1,916	
		事業活動支出計(2)	221,262,000	216,055,675	5,206,325	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,512,000	3,180,934	△ 668,934	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出						
		固定資産取得支出	6,193,000	5,265,579	927,421	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	696,000	693,860	2,140	
		施設整備等支出計(5)	6,889,000	5,959,439	929,561	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,889,000	△ 5,959,439	△ 929,561	
その他の活動による収入						
		積立資産取崩収入	200,000	200,000		
		その他の活動等収入計(7)	200,000	200,000	0	
その他の活動による支出						
		積立資産支出	400,000	337,692	62,308	
		その他の活動等支出計(8)	400,000	337,692	62,308	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,000	△ 137,692	△ 62,308	
		予備費支出(10)	600,000	0	600,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,177,000	△ 2,916,197	△ 2,260,803	
前期末支払資金残高(12)			84,614,000	84,618,891	△ 4,891	
当期末支払資金残高(11)+(12)			79,437,000	81,702,694	△ 2,265,694	