

令和2年度資金収支計算書  
 社会福祉法人中能登町社会福祉協議会  
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
		会費収入	800,000	800,500	△ 500	
		寄付金収入	200,000	135,840	64,160	
		経常経費補助金収入	40,503,000	40,502,791	209	
		受託金収入	36,264,000	36,333,649	△ 69,649	
		事業収入	14,210,000	14,183,150	26,850	
		介護保険事業収入	133,759,000	116,655,301	17,103,699	
		障害福祉サービス事業等収入	2,430,000	1,311,530	1,118,470	
		その他の事業収入	7,000	7,000		
		受取利息配当金収入	11,000	11,792	△ 792	
		その他の収入	4,335,000	4,581,262	△ 246,262	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	232,519,000	214,522,815	17,996,185	
<b>事業活動活動による支出</b>						
		人件費支出	150,771,000	145,552,341	5,218,659	
		事業費支出	50,472,000	47,720,556	2,751,444	
		事務費支出	24,658,000	22,373,419	2,284,581	
		助成金支出	349,000	348,400	600	
		負担金支出	100,000	99,585	415	
		支払利息支出	18,000	16,428	1,572	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	226,368,000	216,110,729	10,257,271	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	6,151,000	△ 1,587,914	7,738,914	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
		<b>施設整備等による支出</b>				
		固定資産取得支出	3,068,000	3,066,545	1,455	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	696,000	693,516	2,484	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	3,764,000	3,760,061	3,939	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 3,764,000	△ 3,760,061	△ 3,939	
		<b>その他の活動による収入</b>				
		積立資産取崩収入	251,000	250,700	300	
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	251,000	250,700	300	
		<b>その他の活動による支出</b>				
		積立資産支出	200,000	135,840	64,160	
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	200,000	135,840	64,160	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	51,000	114,860	△ 63,860	
		予備費支出(10)	800,000	0	800,000	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	1,638,000	△ 5,233,115	6,871,115	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	81,707,000	81,702,694	4,306	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	83,345,000	76,469,579	6,875,421	