

田子町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)田子町社会福祉協議会

0001

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

田子町社会福祉協議会

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	会費収入	2,630,000	2,630,000	0	
	寄附金収入	80,000	94,127	▲ 14,127	
	経常経費補助金収入	16,038,000	15,980,300	57,700	
	受託金収入	46,415,000	46,458,900	▲ 43,900	
	貸付事業収入	299,000	52,000	247,000	
	事業収入	7,975,000	8,058,732	▲ 83,732	
	負担金収入	20,000	20,000	0	
	介護保険事業収入	89,733,000	91,599,260	▲ 1,866,260	
	障害福祉サービス等事業収入	2,125,000	2,133,760	▲ 8,760	
	受取利息配当金収入	1,000	1,313	▲ 313	
	その他の収入	4,226,000	4,227,429	▲ 1,429	
	事業活動収入計(1)	169,542,000	171,255,821	▲ 1,713,821	
	事業活動による支出	人件費支出	136,601,000	134,042,489	2,558,511
事業費支出		20,653,000	18,469,034	2,183,966	
事務費支出		16,549,000	15,004,540	1,544,460	
貸付事業支出		300,000	60,000	240,000	
共同募金配分金事業費支出		1,160,000	1,160,000	0	
助成金支出		197,000	75,800	121,200	
負担金支出		293,000	284,892	8,108	
その他の支出		103,000	102,310	690	
事業活動支出計(2)		175,856,000	169,199,065	6,656,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 6,314,000	2,056,756	▲ 8,370,756	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,291,000	1,291,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,291,000	1,291,000	0	
	固定資産取得支出	1,682,000	1,670,518	11,482	
	施設整備等支出計(5)	1,682,000	1,670,518	11,482	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 391,000	▲ 379,518	▲ 11,482		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,308,000	9,295,475	12,525	
	サービス区分間繰入金収入	17,991,000	17,421,293	569,707	
	その他の活動による収入	8,431,000	8,430,910	90	
	その他の活動収入計(7)	35,730,000	35,147,678	582,322	
	長期貸付金支出	440,000	394,812	45,188	
	積立資産支出	1,151,000	1,144,272	6,728	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	17,991,000	17,421,293	569,707	
	その他の活動による支出	3,430,000	3,430,000	0	
	その他の活動支出計(8)	23,012,000	22,390,377	621,623	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,718,000	12,757,301	▲ 39,301	
予備費支出(10)	820,000	—	—	(注)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,243,000	14,434,539	▲ 9,191,539		
前期末支払資金残高(12)	74,035,000	74,074,926	▲ 39,926		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,278,000	88,509,465	▲ 9,231,465		

(注) 予備費 △ 50,000円 事業費支出 50,000円