

# 令和2年度 社会福祉協議会 資金収支計算書

第1号の1様式

(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	
大 区 分					
事業活動による収支	収入				
	1 会費収入	13,244,000	12,995,864	△ 248,136	
	2 寄付金収入	2,000,000	1,455,258	△ 544,742	
	3 経常経費補助金収入	54,244,000	59,719,457	5,475,457	
	4 受託金収入	46,026,000	53,253,724	7,227,724	
	5 事業収入	4,254,000	3,423,032	△ 830,968	
	6 貸付事業等収入	0	0	0	
	7 負担金収入	0	0	0	
	8 介護保険事業収入	242,912,000	238,947,453	△ 3,964,547	
	9 障害福祉サービス等事業収入	23,485,000	20,099,892	△ 3,385,108	
	10 その他の収入	1,645,000	3,303,931	1,658,931	
	11 受取利息配当金収入	330,000	278,068	△ 51,932	
	事業活動収入計(1)		388,140,000	393,476,679	5,336,679
	支出				
	1 人件費支出	323,236,000	297,303,621	△ 25,932,379	
2 事業費支出	44,732,000	39,883,244	△ 4,848,756		
3 事務費支出	21,431,000	15,703,009	△ 5,727,991		
4 介護用品等販売事業支出	0	0	0		
5 貸付事業等支出	0	0	0		
6 助成金支出	7,403,000	5,658,818	△ 1,744,182		
7 負担金支出	0	0	0		
8 その他の支出	20,000	5,236,000	5,216,000		
事業活動支出計(2)		396,822,000	363,784,692	△ 33,037,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,682,000	29,691,987	38,373,987	
施設整備等による収支	収入				
	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	2 施設整備等補助金収入	0	702,000	702,000	
	施設整備等収入計(4)		0	702,000	702,000
	支出				
1 固定資産取得支出	5,500,000	5,961,100	461,100		
施設整備等支出計(5)		5,500,000	5,961,100	461,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,500,000	△ 5,259,100	240,900	
その他の活動による収支	収入				
	1 積立預金取崩収入	3,000,000	131,789,000	128,789,000	
	2 長期貸付金回収収入	0	10,000	10,000	
	3 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	131,799,000	128,799,000
	支出				
	1 積立預金積立支出	5,000,000	140,000,000	135,000,000	
	2 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		5,000,000	140,000,000	135,000,000	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 8,201,000	△ 6,201,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,182,000	16,231,887	32,413,887	
前期末支払資金残高(12)		70,026,000	70,655,825	629,825	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,844,000	86,887,712	33,043,712	