

令和元年度

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月 31日

収入合計	305,025,807円
支出合計	225,748,651円
当期末支払資金残高	79,277,156円

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,181,000	2,383,500	202,500	
	寄附金収入	9,000	3,417,381	3,408,381	
	経常経費補助金収入	59,522,000	59,323,485	198,515	
	受託金収入	7,284,000	6,915,230	368,770	
	事業収入	300,000	253,240	46,760	
	介護保険事業収入	49,056,000	52,871,590	3,815,590	
	就労支援事業収入	21,383,000	18,971,997	2,411,003	
	障害福祉サービス等事業収入	57,254,000	53,011,070	4,242,930	
	受取利息配当金収入	37,000	18,637	18,363	
	その他の収入	1,098,000	1,344,545	246,545	
	事業活動収入計 (1)	198,124,000	198,510,675	386,675	
	支出				
	人件費支出	142,179,851	131,036,905	11,142,946	
事業費支出	31,663,484	24,074,040	7,589,444		
事務費支出	18,637,205	15,074,965	3,562,237		
就労支援事業支出	21,383,000	17,622,790	3,760,210		
利用者負担軽減額	120,000	43,494	76,506		
助成金支出	3,931,000	3,580,825	350,175		
負担金支出	223,000	217,924	5,076		
その他の支出	19,000	17,781	1,219		
事業活動支出計 (2)	218,156,540	191,668,735	26,487,805		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,032,540	6,841,940	26,874,480		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	4,081,000	649,543	3,431,457	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,081,000	649,543	3,431,457		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,926,000	1,925,177	823	
	サービス区分間繰入金収入	26,270,000	21,148,600	5,121,400	
	その他の活動による収入	2,460,000	658,152	1,801,848	
	その他の活動収入計 (7)	40,656,000	33,731,929	6,924,071	
	支出				
	積立資産支出	9,606,000	5,600,276	4,005,724	
	拠点区分間繰入金支出	1,927,000	1,925,177	1,823	
	サービス区分間繰入金支出	26,270,000	21,148,600	5,121,400	
その他の活動による支出	5,009,360	4,756,320	253,040		
その他の活動支出計 (8)	42,812,360	33,430,373	9,381,987		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,156,360	301,556	2,457,916		
予備費支出 (10)	38,534,000	-	46,507,100		
	7,973,100				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,777,000	6,493,953	79,270,953		
前期末支払資金残高 (12)	72,777,000	72,783,203	6,203		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	79,277,156	79,277,156		
収入合計	311,557,000	305,025,807	6,531,193		
支出合計	311,557,000	225,748,651	85,808,349		