

令和 2 年 度

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3年 3月31日

収 入 合 計	288,053,199 円
支 出 合 計	217,255,199 円
当期末支払資金残高	70,798,000 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,161,000	2,302,100	△141,100
	寄附金収入	259,000	2,984,058	△2,725,058
	経常経費補助金収入	60,686,000	60,354,666	331,334
	受託金収入	13,310,000	12,705,410	604,590
	事業収入	291,000	242,670	48,330
	介護保険事業収入	54,908,000	44,618,550	10,289,450
	就労支援事業収入	16,762,000	15,262,132	1,499,868
	障害福祉サービス等事業収入	52,322,000	50,267,660	2,054,340
	その他の事業収入	2,501,000	1,145,499	1,355,501
	受取利息配当金収入	20,000	14,498	5,502
	その他の収入	1,849,000	1,843,436	5,564
	事業活動収入計 (1)	205,069,000	191,740,679	13,328,321
	支出			
人件費支出	154,181,135	138,339,865	15,841,270	
事業費支出	32,772,774	25,133,715	7,639,059	
事務費支出	18,503,811	14,172,231	4,331,580	
就労支援事業支出	16,762,000	14,545,725	2,216,275	
利用者負担軽減額	120,000	38,169	81,831	
助成金支出	3,897,000	3,380,236	516,764	
負担金支出	223,000	217,924	5,076	
その他の支出	18,000	14,291	3,709	
事業活動支出計 (2)	226,477,720	195,842,156	30,635,564	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△21,408,720	△4,101,477	△17,307,243	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,355,501	△1,355,501
	施設整備等収入計 (4)		1,355,501	△1,355,501
	支出			
	固定資産取得支出	7,081,000	6,421,570	659,430
施設整備等支出計 (5)	7,081,000	6,421,570	659,430	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,081,000	△5,066,069	△2,014,931	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,604,000	1,557,801	2,046,199
	サービス区分間繰入金収入	7,277,000	6,921,500	355,500
	その他の活動による収入	7,857,000	7,200,562	656,438
	その他の活動収入計 (7)	18,738,000	15,679,863	3,058,137
	積立資産支出	2,206,000	2,200,282	5,718
	拠点区分間繰入金支出	3,605,000	1,557,801	2,047,199
	サービス区分間繰入金支出	6,959,000	6,921,500	37,500
	その他の活動による支出	4,601,280	4,311,890	289,390
	その他の活動支出計 (8)	17,371,280	14,991,473	2,379,807
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,366,720	688,390	678,330	
予備費支出 (10)	41,126,000	-	52,149,030	
	11,023,030			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,272,030	△8,479,156	△70,792,874	
前期末支払資金残高 (12)	79,272,030	79,277,156	△5,126	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		70,798,000	△70,798,000	

収入合計	303,079,030	288,053,199	15,025,831	
支出合計	303,079,030	217,255,199	85,823,831	