

社会福祉法人 須恵町社会福祉協議会
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)

(単位:円)

科 目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A-B)	備 考
大 中	小				
事業活動による収支					
収入	会費収入	250,000	294,000	△ 44,000	
	寄附金収入	500,000	454,685	45,315	
	経常経費補助金収入	55,242,000	59,666,600	△ 4,424,600	
	受託金収入	58,961,000	55,691,063	3,269,937	
	貸付事業収入	300,000	208,000	92,000	
	事業収入	1,104,000	1,120,494	△ 16,494	
	介護保険事業収入	10,825,000	12,082,769	△ 1,257,769	
	受取利息配当金収入	7,000	9,281	△ 2,281	
	その他の収入	20,000	20,680	△ 680	
		事業活動収入計(1)	127,209,000	129,547,572	△ 2,338,572
支出	人件費支出	95,432,000	90,791,976	4,640,024	
	事業費支出	26,722,000	17,895,033	8,826,967	
	事務費支出	6,835,000	5,906,688	928,312	
	貸付事業支出	300,000	157,000	143,000	
	助成金支出	4,380,000	3,030,000	1,350,000	
	負担金支出	178,000	158,000	20,000	
		事業活動支出計(2)	133,847,000	117,938,697	15,908,303
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,638,000	11,608,875	△ 18,246,875	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	280,000	300,181	△ 20,181	
		その他の活動収入計(7)	280,000	300,181	△ 20,181
支出	事業区分間繰入金支出	280,000	300,181	△ 20,181	
	その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	280,000	300,181	△ 20,181
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	13,000	0	13,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,651,000	11,608,875	△ 18,259,875	
前期末支払資金残高(12)		6,653,061	22,949,831	△ 16,296,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,061	34,558,706	△ 34,556,645	