

社会福祉法人 須恵町社会福祉協議会
2019年度資金収支計算書
(自2019年4月1日 至2020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		300,000	342,000	△ 42,000	・高額寄付有 ・包括支援センターの ケアプラン件数増
	寄附金収入		1,100,000	2,714,942	△ 1,614,942	
	経常経費補助金収入		61,766,000	61,675,729	90,271	
	受託金収入		39,111,000	35,003,947	4,107,053	
	貸付事業収入		1,755,000	88,000	1,667,000	
	事業収入		1,729,000	1,674,630	54,370	
	介護保険事業収入		5,160,000	6,519,081	△ 1,359,081	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入		7,000	113,324	△ 106,324	
	その他の収入		98,000	165,864	△ 67,864	
事業活動収入計(1)		111,026,000	108,297,517	2,728,483		
支出	人件費支出		82,497,000	76,678,766	5,818,234	・職員 of 退職 ・包括派遣職員の退職
	事業費支出		26,685,000	21,446,315	5,238,685	
	事務費支出		6,361,000	6,028,367	332,633	
	貸付事業支出		1,755,000	88,000	1,667,000	
	助成金支出		4,380,000	4,000,000	380,000	
	負担金支出		4,088,000	3,727,675	360,325	
事業活動支出計(2)		125,766,000	111,969,123	13,796,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,740,000	△ 3,671,606	△ 11,068,394		
施設整備等による収支						
収入	施設整備等補助金収入		2,422,000	2,422,000	0	
	施設整備等収入計(4)		2,422,000	2,422,000	0	
支出	固定資産取得支出		2,426,000	2,281,200	144,800	
	施設整備等支出計(5)		2,426,000	2,281,200	144,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,000	140,800	△ 144,800		
その他の活動による収支						
収入	積立資産取崩収入		8,807,000	4,938,192	3,868,808	
	事業区分間繰入金収入		945,000	945,000	0	
	その他の活動収入計(7)		9,752,000	5,883,192	3,868,808	
支出	事業区分間繰入金支出		945,000	945,000	0	
	その他の活動による支出		0	1,471,515	△ 1,471,515	
	その他の活動支出計(8)		945,000	2,416,515	△ 1,471,515	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,807,000	3,466,677	5,340,323		
予備費支出(10)		327,000	0	327,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,264,000	△ 64,129	△ 6,199,871		
前期末支払資金残高(12)		1,770,000	23,013,960	△ 21,243,960		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 4,494,000	22,949,831	△ 27,443,831		