

法人名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,124,000	5,962,000	162,000	
	寄附金収入	779,000	765,337	13,663	
	経常経費補助金収入	49,429,000	48,561,415	867,585	
	受託金収入	40,082,000	39,512,010	569,990	
	貸付事業収入	361,000	111,000	250,000	
	事業収入	814,000	728,100	85,900	
	負担金収入	1,746,000	1,669,575	76,425	
	介護保険事業収入	24,908,000	23,908,400	999,600	
	就労支援事業収入	2,784,000	1,570,564	1,213,436	
	障害福祉サービス等事業収入	57,717,000	60,670,440	△2,953,440	
	受取利息配当金収入	70,000	7,030	62,970	
	その他の収入	190,000	140,945	49,055	
	事業活動収入計(1)	185,004,000	183,606,816	1,397,184	
支出					
人件費支出	145,881,000	140,502,715	5,378,285		
事業費支出	13,990,000	10,447,620	3,542,380		
事務費支出	18,067,000	13,879,650	4,187,350		
就労支援事業支出	2,784,000	1,570,550	1,213,450		
貸付事業支出	360,000	164,000	196,000		
助成金支出	13,580,000	12,727,940	852,060		
負担金支出	70,000	0	70,000		
その他の支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)	194,735,000	179,292,475	15,442,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,731,000	4,314,341	△14,045,341		
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				
	固定資産取得支出	6,650,000	3,165,000	3,485,000	
施設整備等支出計(5)	6,650,000	3,165,000	3,485,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,650,000	△3,165,000	△3,485,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,560,000	3,875,000	685,000	
	積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	
	事業区分間繰入金収入	35,191,000	35,191,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,417,000	15,384,000	33,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動による収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動収入計(7)	59,674,000	58,950,000	724,000	
	支出				
	基金積立資産支出	752,000	748,927	3,073	
積立資産支出	1,057,000	1,020,000	37,000		
事業区分間繰入金支出	35,191,000	35,191,000	0		
拠点区分間繰入金支出	15,417,000	15,384,000	33,000		
サービス区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動による支出	5,705,000	5,515,920	189,080		
その他の活動支出計(8)	62,622,000	62,359,847	262,153		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,948,000	△3,409,847	461,847		
予備費支出(10)	16,455,000	0	16,455,000		
	0				

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,784,000	△2,260,506	△33,523,494	
前期末支払資金残高(12)	35,784,000	171,996,025	△136,212,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	169,735,519	△169,735,519	