

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 小野町社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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	880,000	874,200	5,800	
	寄附金収入	3,899,000	3,016,000	883,000	
	経常経費補助金収入	2,577,000	2,557,660	19,340	
	受託金収入	23,614,000	21,777,257	1,836,743	
	介護保険事業収入	136,638,000	138,273,776	△1,635,776	
	障害福祉サービス等事業収入	2,516,000	2,503,520	12,480	
	受取利息配当金収入	30,000	19,806	10,194	
	その他の収入	4,726,000	4,726,000	0	
	事業活動収入計(1)	174,880,000	173,748,219	1,131,781	
支出	人件費支出	138,232,000	138,450,631	△218,631	
	事業費支出	12,624,000	10,727,284	1,896,716	
	事務費支出	33,421,000	29,890,523	3,530,477	
	共同募金配分金事業費	1,045,000	1,061,800	△16,800	
	助成金支出	1,000,000	990,000	10,000	
	地域福祉事業支出	223,000	221,870	1,130	
	事業活動支出計(2)	186,545,000	181,342,108	5,202,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,665,000	△7,593,889	△4,071,111		
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	1,300,000	968,720	331,280	
施設整備等支出計(5)	1,300,000	968,720	331,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,000	△968,720	△331,280		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,110,000	3,517,095	592,905	
	積立資産取崩収入	12,404,000	10,491,000	1,913,000	
	その他の活動収入計(7)	16,514,000	14,008,095	2,505,905	
	支出				
	基金積立資産積立支出	6,148,000	3,006,034	3,141,966	
積立資産支出	0	8,000,000	△8,000,000		
その他の活動支出計(8)	6,148,000	11,006,034	△4,858,034		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,366,000	3,002,061	7,363,939		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,599,000	△5,560,548	2,961,548		
前期末支払資金残高(12)	95,421,028	101,685,127	△6,264,099		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,822,028	96,124,579	△3,302,551		