

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	890,000	880,500	9,500	
	寄附金収入	3,899,000	3,690,209	208,791	
	経常経費補助金収入	2,485,000	2,565,926	△80,926	
	受託金収入	19,318,000	19,405,536	△87,536	
	介護保険事業収入	141,214,000	143,195,857	△1,981,857	
	障害福祉サービス等事業収入	2,921,000	2,669,940	251,060	
	受取利息配当金収入	30,000	21,945	8,055	
その他の収入	60,000	109,000	△49,000		
	事業活動収入計(1)	170,817,000	172,538,913	△1,721,913	
支出	人件費支出	137,616,000	137,062,830	553,170	
	事業費支出	13,550,000	11,630,939	1,919,061	
	事務費支出	28,772,000	26,171,859	2,600,141	
	共同募金配分金事業費	2,051,000	2,051,464	△464	
	助成金支出	1,510,000	1,210,000	300,000	
	地域福祉事業支出	263,000	205,986	57,014	
		事業活動支出計(2)	183,762,000	178,333,078	5,428,922
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,945,000	△5,794,165	△7,150,835	
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	1,686,000	1,685,264	736	
	施設整備等支出計(5)	1,686,000	1,685,264	736	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,686,000	△1,685,264	△736	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,122,000	2,100,956	1,021,044	
	積立資産取崩収入	15,721,000	15,721,000	0	
		その他の活動収入計(7)	18,843,000	17,821,956	1,021,044
支出	基金積立資産積立支出	2,962,000	2,961,455	545	
	積立資産支出	14,279,000	13,000,000	1,279,000	
	その他の活動支出計(8)	17,241,000	15,961,455	1,279,545	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,602,000	1,860,501	△258,501	
	予備費支出(10)	650,000	-	650,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,679,000	△5,618,928	△8,060,072	
	前期末支払資金残高(12)	95,421,028	107,304,055	△11,883,027	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,742,028	101,685,127	△19,943,099	