

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

■法人名:社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大					
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,330,000	1,304,800	25,200	
	寄附金収入	250,000	0	250,000	
	経常経費補助金収入	7,075,000	7,011,028	63,972	
	受託金収入	34,293,000	33,637,048	655,952	
	貸付金収入	700,000	77,000	623,000	
	事業収入	4,050,000	3,215,385	834,615	
	負担金収入	8,217,000	8,217,000	0	
	介護保険事業収入	61,810,000	64,303,588	△2,493,588	
	障害福祉サービス等事業収入	210,000	223,870	△13,870	
	交付金事業収入	1,574,000	1,579,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	11,000	2,924	8,076	
	その他の収入	161,000	187,268	△26,268	
	事業活動収入計(1)	119,681,000	119,758,911	△77,911	
支出					
人件費支出	89,808,000	81,988,614	7,819,386		
事業費支出	34,235,000	27,015,099	7,219,901		
事務費支出	12,861,000	10,058,496	2,802,504		
貸付事業支出	700,000	100,000	600,000		
共同募金配分金事業費	2,170,000	2,093,100	76,900		
助成金支出	3,167,000	2,981,000	186,000		
負担金支出	175,000	120,600	54,400		
事業活動支出計(2)	143,116,000	124,356,909	18,759,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,435,000	△4,597,998	△18,837,002		
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	869,000	867,477	1,523		
施設整備等支出計(5)	869,000	867,477	1,523		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△869,000	△867,477	△1,523		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	255,000	2,598	252,402	
積立資産支出	332,000	328,422	3,578		
その他の活動支出計(8)	587,000	331,020	255,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△587,000	△331,020	△255,980		
予備費支出(10)	329,000	0	329,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,220,000	△5,796,495	△19,423,505		
前期末支払資金残高(12)	48,320,000	47,407,771	912,229		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,100,000	41,611,276	△18,511,276		