

令和元年度法人単位資金収支計算書(第1号の1様式)

(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 清川村社会福祉協議会
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	1,248,000	1,211,500	36,500	
寄附金収入	370,000	273,845	96,155	
経常経費補助金収入	23,472,000	23,205,083	266,917	
受託金収入	7,859,000	7,689,215	169,785	
貸付事業収入	170,000	128,500	41,500	
事業収入	1,402,000	1,373,210	28,790	
介護保険事業収入	31,619,000	31,576,917	42,083	
受取利息配当金収入	8,000	925	7,075	
その他の収入	2,000	12,200	△10,200	
事業活動収入計(1)	66,150,000	65,471,395	678,605	
< 支出 >				
人件費支出	55,191,000	54,401,927	789,073	
事業費支出	11,483,462	10,952,064	531,398	
事務費支出	1,229,000	1,164,921	64,079	
貸付事業支出	170,000	128,500	41,500	
共同募金配分金事業費	791,000	625,083	165,917	
助成金支出	90,000	90,000	0	
負担金支出	11,000	10,000	1,000	
事業活動支出計(2)	68,965,462	67,372,495	1,592,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,815,462	△1,901,100	△914,362	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	3,650,000	3,650,000	0	
サービス区分間繰入金収入	2,946,000	2,835,800	110,200	
その他の活動収入計(7)	6,596,000	6,485,800	110,200	
< 支出 >				
基金積立資産支出	370,000	273,845	96,155	
積立資産支出	445,000	444,219	781	
サービス区分間繰入金支出	2,946,000	2,835,800	110,200	
その他の活動による支出	1,872,000	1,871,160	840	
その他の活動支出計(8)	5,633,000	5,425,024	207,976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	963,000	1,060,776	△97,776	
予備費支出(10)	161,538	0	161,538	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,014,000	△840,324	△1,173,676	
前期末支払資金残高(12)	2,014,000	3,800,253	△1,786,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,959,929	△2,959,929	