

法人名：社会福祉法人 奈義町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業による活動収入	会費収入	3,800,000	3,758,000	42,000	
	寄附金収入	1,600,000	2,527,186	△927,186	
	経常経費補助金収入	25,932,000	25,177,607	754,393	
	受託金収入	31,064,000	28,270,768	2,793,232	
	事業収入	2,140,000	2,328,200	△188,200	
	介護保険事業収入	1,200,000	1,290,350	△90,350	
	受取利息配当金収入	11,000	8,554	2,446	
	その他の収入	20,000	77,257	△57,257	
	事業活動収入計(1)	65,767,000	63,437,922	2,329,078	
	支	人件費支出	38,128,000	34,166,859	3,961,141
事業費支出		9,337,000	6,963,929	2,373,071	
事務費支出		17,999,000	16,677,191	1,321,809	
助成金支出		6,745,000	5,646,109	1,098,891	
負担金支出		536,000	503,210	32,790	
流動資産評価損等による資金減少額		0	400	△400	
事業活動支出計(2)		72,745,000	63,957,698	8,787,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,978,000	△519,776	△6,458,224		
に施設による整備収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
活そのに他のよる収入支	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	基金積立資産支出	106,000	102,237	3,763	
	積立資産支出	5,274,000	5,245,132	28,868	
その他の活動支出計(8)	5,380,000	5,347,369	32,631		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△380,000	△347,369	△32,631		
予備費支出(10)	16,228,476	0	16,228,476		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,586,476	△867,145	△22,719,331		
前期末支払資金残高(12)	23,586,476	23,586,476	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	22,719,331	△22,719,331		