

会長	事務局長	支所長	次長	係	係	係

法人名	名寄市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	名寄市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	4,418,000	4,329,200	88,800	
	寄附金収入	4,299,000	4,178,120	120,880	
	経常経費補助金収入	43,660,000	44,009,709	△349,709	
	受託金収入	28,882,000	28,617,589	264,411	
	貸付事業収入	10,000		10,000	
	事業収入	269,000	245,500	23,500	
	負担金収入	372,000	303,000	69,000	
	介護保険事業収入	56,932,000	57,012,148	△80,148	
	障害福祉サービス等事業収入	23,667,000	23,525,130	141,870	
	受取利息配当金収入	30,000	26,034	3,966	
	その他の収入	1,057,000	906,898	150,102	
	事業活動収入計(1)	163,596,000	163,153,328	442,672	
	支出				
	人件費支出	133,642,000	132,285,666	1,356,334	
	事業費支出	9,414,000	8,053,712	1,360,288	
	事務費支出	26,039,000	23,905,397	2,133,603	
	共同募金配分金事業費	2,150,000	2,150,000		
	助成金支出	6,347,000	6,287,000	60,000	
負担金支出	625,000	545,060	79,940		
その他の支出	2,000,000	2,000,000			
事業活動支出計(2)	180,217,000	175,226,835	4,990,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,621,000	△12,073,507	△4,547,493		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	708,000	705,240	2,760	
	施設整備等支出計(5)	708,000	705,240	2,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△708,000	△705,240	△2,760		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,000,000	391,410	1,608,590	
	積立資産取崩収入	31,308,000	31,275,745	32,255	
	その他の活動収入計(7)	33,308,000	31,667,155	1,640,845	
	支出				
	長期貸付金支出	2,000,000	425,410	1,574,590	
	積立資産支出	6,287,000	6,123,013	163,987	
	その他の活動による支出	8,000,000	7,967,652	32,348	
	その他の活動支出計(8)	16,287,000	14,516,075	1,770,925	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,021,000	17,151,080	△130,080	
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△508,000	4,372,333	△4,880,333		
前期末支払資金残高(12)	47,887,000	46,755,520	1,131,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,379,000	51,127,853	△3,748,853		