

令和 2 年度 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)

社会福祉法人 小国町社会福祉協議会

(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	251 会費収入	1,100,000	1,064,100	35,900	
		253 寄附金収入	1,511,000	1,640,660	129,660	
		254 経常経費補助金収入	21,421,000	21,415,920	5,077	
		255 受託金収入	6,622,000	6,780,600	158,600	
		257 事業収入	60,000	369,910	309,910	
		259 介護保険事業収入	172,043,000	160,873,480	11,169,516	
		260 老人福祉事業収入	94,441,000	81,092,100	13,348,897	
		261 児童福祉事業収入	50,400,000	52,381,970	1,981,970	
		263 就労支援事業収入	55,300,000	54,299,590	1,000,407	
		264 障害福祉サービス等事業収入	876,562,000	918,239,340	41,677,340	
		268 生計困難者に対する相談支援事業収入	(61,490	61,490	
		270 経常経費寄付金収入	(2,000,000	2,000,000	
		271 受取利息配当金収入	44,000	13,640	30,357	
		272 その他の収入	6,967,000	7,983,440	1,016,440	
	事業活動収入計 (1)	1,286,471,000	1,308,216,290	21,745,290		
事業活動による支出	支出	201 人件費支出	833,454,400	856,703,460	23,249,060	
		202 事業費支出	169,650,000	162,994,160	6,655,840	
		203 事務費支出	163,007,000	151,509,800	11,497,197	
		204 就労支援事業支出	93,774,650	93,674,820	99,830	
		205 授産事業支出	4,000	(4,000	
		206 住民会費事業支出	1,100,000	1,051,790	48,207	
		209 共同募金配分金事業費	2,421,000	2,333,160	87,840	
		213 支払利息支出	579,000	2,578,380	1,999,380	
		216 生計困難者に対する相談支援事業支出	112,000	111,490	507	
		事業活動支出計 (2)	1,264,102,050	1,270,957,080	6,855,030	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,368,947	37,259,207	14,890,257		
施設整備等による収支	収入	275 施設整備等補助金収入	180,307,000	191,629,060	11,322,060	
		277 設備資金借入金収入	357,000,000	700,000,000	343,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	537,307,000	891,629,060	354,322,060	
	支出	221 設備資金借入金元金償還支出	12,001,000	372,520,000	360,519,000	
		222 固定資産取得支出	809,207,000	815,590,300	6,383,300	
	施設整備等支出計 (5)	821,208,000	1,188,110,300	366,902,300		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	283,901,000	296,481,240	12,580,240		
その他の活動による収支	収入	286 積立資産取崩収入	16,000,000	24,553,260	8,553,260	
		293 事業区分間繰入金収入	60,660,000	(60,660,000	
		294 拠点区分間繰入金収入	173,800,000	(173,800,000	
		295 サービス区分間繰入金収入	50,000	(50,000	
		296 その他の活動による収入	128,380,000	2,094,000	126,286,000	
		その他の活動収入計 (7)	378,890,000	26,647,260	352,242,737	
	支出	232 長期貸付金支出	100,000	1,024,560	924,560	
		235 積立資産支出	1,500,340	2,793,280	1,292,937	
		242 事業区分間繰入金支出	10,200,000	(10,200,000	
		243 拠点区分間繰入金支出	226,290,000	(226,290,000	
	244 サービス区分間繰入金支出	50,000	(50,000		
	245 その他の活動による支出	180,000	180,000	(
	その他の活動支出計 (8)	238,320,340	3,997,850	234,322,490		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	140,569,657	22,649,410	117,920,237		
	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)	121,162,400	236,572,620	115,410,220		
	12 前期末支払資金残高 (12)	819,594,680	819,594,680	(
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	698,432,280	583,022,057	115,410,220		