

# 資 金 収 支 計 算 書

第 1 号 1 様式

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

01田舎館村社会福祉協議会

法人合計

(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	会費収入	1,430,000	1,506,840	△76,840	
		寄附金収入	74,000	76,451	△2,451	
		経常経費補助金収入	12,732,000	12,730,500	1,500	
		受託金収入	29,188,000	29,001,182	186,818	
		貸付金事業収入	700,000	0	700,000	
		事業収入	10,989,000	11,234,760	△245,760	
		介護保険事業収入	207,371,000	212,824,736	△5,453,736	
		助成金収入	700,000	700,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	520,000	513,100	6,900	
		共同募金配分金収入	1,755,000	1,755,000	0	
		受取利息配当金収入	16,000	1,311	14,689	
		その他の収入	811,000	870,432	△59,432	
		事業活動収入計 ①	266,286,000	271,214,312	△4,928,312	
支	出	人件費支出	195,866,000	195,344,935	521,065	
		事業費支出	41,542,000	40,686,259	855,741	
		事務費支出	28,440,000	27,926,502	513,498	
		貸付事業支出	700,000	0	700,000	
		助成金支出	909,000	909,000	0	
		負担金支出	112,000	92,200	19,800	
		支払利息支出	1,776,000	1,775,698	302	
		事業活動支出計 ②	269,345,000	266,734,594	2,610,406	
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△3,059,000	4,479,718	△7,538,718		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	446,000	445,500	500	
		施設整備等支出計 ⑤	446,000	445,500	500	
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△446,000	△445,500	△500	
その他の活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	500,000	500,000	0	
		基金積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
		積立資産取崩収入	6,355,000	6,357,108	△2,108	
		事業区分間長期借入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	0	4,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,094,000	0	10,094,000	
		サービス区分間繰入金収入	15,618,000	0	15,618,000	
		その他の活動収入計 ⑦	43,067,000	9,357,108	33,709,892	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	13,884,000	13,884,000	0	
		借入金元金償還金支出	500,000	500,000	0	
		基金積立資産支出	67,399,000	67,397,774	1,226	
		事業区分間長期借入金返済支出	4,000,000	0	4,000,000	
		事業区分間長期貸付金支出	4,000,000	0	4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,094,000	0	10,094,000	
	サービス区分間繰入金支出	15,618,000	0	15,618,000		
	その他の活動による支出	4,982,000	4,938,400	43,600		
	その他の活動支出計 ⑧	120,477,000	86,720,174	33,756,826		
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△77,410,000	△77,363,066	△46,934		
	予備費支出 ⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△80,915,000	△73,328,848	△7,586,152		
	前期末支払資金残高 ⑫	155,391,173	134,602,173	20,789,000		
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	74,476,173	83,103,325	△8,627,152		