

### 琴平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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,250,000	2,033,500	216,500
	寄附金収入	4,000,000	13,970,762	△9,970,762
	経常経費補助金収入	25,904,000	26,393,248	△489,248
	受託金収入	68,549,000	63,491,631	5,057,369
	事業収入	20,120,000	13,587,001	6,532,999
	介護保険事業収入	49,776,000	36,733,559	13,042,441
	障害福祉サービス等事業収入	9,150,000	9,315,560	△165,560
	受取利息配当金収入	5,000	1,541	3,459
	その他の収入	8,720,000	8,434,731	285,269
	事業活動収入計(1)	188,474,000	173,961,533	14,512,467
	支出			
	人件費支出	131,657,000	115,710,983	15,946,017
	事業費支出	32,090,000	24,802,615	7,287,385
事務費支出	15,553,000	14,004,595	1,548,405	
共同募金配分金事業費支出	1,200,000	1,452,248	△252,248	
負担金支出	449,000	262,428	186,572	
その他の支出	0	157,420	△157,420	
流動資産評価損等による資金減少額	0	183,370	△183,370	
事業活動支出計(2)	180,949,000	156,573,659	24,375,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,525,000	17,387,874	△9,862,874	
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			
固定資産取得支出	1,120,000	1,097,239	22,761	
施設整備等支出計(5)	1,120,000	1,097,239	22,761	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,120,000	△1,097,239	△22,761	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	3,489,000	3,489,797	△797
	その他の活動収入計(7)	3,489,000	3,489,797	△797
	支出			
	積立資産支出	4,000,000	14,000,174	△10,000,174
	その他の活動による支出	5,008,000	4,832,400	175,600
その他の活動支出計(8)	9,008,000	18,832,574	△9,824,574	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,519,000	△15,342,777	9,823,777	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	886,000	947,858	△61,858	
前期末支払資金残高(12)	0	43,327,407	△43,327,407	
当期末支払資金残高(11)+(12)	886,000	44,275,265	△43,389,265	