

令和元年度

法人単位 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

収入合計	443,407,443円
支出合計	378,486,086円
当期末支払資金残高	64,921,357円

社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

法人単位 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

社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,366,000	5,448,700	82,700	
	寄附金収入	3,652,000	4,075,735	423,735	
	経常経費補助金収入	105,665,000	104,656,231	1,008,769	
	受託金収入	125,108,000	112,684,716	12,423,284	
	事業収入	1,494,000	1,026,576	467,424	
	介護保険事業収入	120,179,000	103,903,640	16,275,360	
	障害福祉サービス等事業収入	39,033,000	37,749,213	1,283,787	
	受取利息配当金収入	58,000	96,983	38,983	
	その他の収入	2,047,000	1,809,927	237,073	
	事業活動収入計 (1)	402,602,000	371,451,721	31,150,279	
支出					
人件費支出	306,200,000	284,352,653	21,847,347		
事業費支出	76,418,000	65,569,872	10,848,128		
事務費支出	14,705,000	9,217,697	5,487,303		
分担金支出	3,000	3,000	0		
助成金支出	3,856,000	3,471,120	384,880		
負担金支出	398,000	396,064	1,936		
その他の支出	1,432,000	1,392,300	39,700		
事業活動支出計 (2)	403,012,000	364,402,706	38,609,294		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	410,000	7,049,015	7,459,015		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	50,000	50,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	50,000	50,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,945,000	5,596,240	1,348,760	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,249,000	1,248,048	952		
施設整備等支出計 (5)	8,194,000	6,844,288	1,349,712		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,194,000	6,794,288	1,399,712		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	13,138,000	13,138,000	0	
	積立資産取崩収入	1,165,000	1,165,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	14,303,000	14,303,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	61,000	60,636	364	
	積立資産支出	14,000	13,496	504	
その他の活動による支出	7,176,000	7,164,960	11,040		
その他の活動支出計 (8)	7,251,000	7,239,092	11,908		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,052,000	7,063,908	11,908		
予備費支出 (10)	4,048,000	-	3,224,000		
	824,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,776,000	7,318,635	12,094,635		
前期末支払資金残高 (12)	4,776,000	57,602,722	52,826,722		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	64,921,357	64,921,357		
収入合計		421,681,000	443,407,443	21,726,443	
支出合計		421,681,000	378,486,086	43,194,914	

(注) 予備費支出 824,000円は、事業費支出(賃借料支出104,000円 保険料支出46,000円 水道光熱費支出150,000円 手数料支出54,000円) 事務費支出・租税公課支出46,000円 人件費支出(非常勤職員支出7,000円 法定福利費支出185,000円) 固定資産取得支出・器具及び備品取得支出195,000円 基金積立資産支出・介護保険事業財政調整基金積立資産支出37,000円に充当使用した額である。