

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

収 入 合 計	401,233,436円
支 出 合 計	336,933,556円
当期末支払資金残高	64,299,880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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	5,435,000	5,463,100	28,100	
	寄附金収入	3,652,000	3,068,100	583,900	
	経常経費補助金収入	108,607,000	113,178,360	4,571,360	
	受託金収入	97,274,000	87,583,152	9,690,848	
	事業収入	1,270,000	607,910	662,090	
	介護保険事業収入	79,637,000	63,184,550	16,452,450	
	障害福祉サービス等事業収入	39,586,000	32,457,404	7,128,596	
	受取利息配当金収入	89,000	86,260	2,740	
	その他の収入	4,107,000	3,999,797	107,203	
	事業活動収入計 (1)	339,657,000	309,628,642	30,028,358	
支出					
人件費支出	300,125,000	275,285,131	24,839,869		
事業費支出	47,467,000	37,786,990	9,680,010		
事務費支出	13,040,200	10,073,210	2,966,990		
分担金支出	3,000	3,000	0		
助成金支出	3,463,800	2,757,790	706,010		
負担金支出	335,000	329,064	5,936		
その他の支出	1,053,000	1,052,800	200		
事業活動支出計 (2)	365,487,000	327,287,990	38,199,010		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,830,000	17,659,351	8,170,649		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,188,500	1,188,500	
	固定資産売却収入	0	480,000	480,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,668,500	1,668,500	
	支出				
固定資産取得支出	1,655,000	1,653,300	1,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,249,000	1,248,040	960		
施設整備等支出計 (5)	2,904,000	2,901,340	2,660		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,904,000	1,232,840	1,671,160		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,500,000	7,627,000	2,873,000	
	積立資産取崩収入	1,083,000	1,083,000	0	
	その他の活動による収入	16,303,000	16,304,940	1,940	
	その他の活動収入計 (7)	27,886,000	25,014,940	2,871,060	
	支出				
	基金積立資産支出	53,000	50,390	2,610	
	積立資産支出	13,000	12,840	160	
その他の活動による支出	6,789,000	6,680,980	108,020		
その他の活動支出計 (8)	6,855,000	6,744,210	110,790		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,031,000	18,270,730	2,760,270		
予備費支出 (10)	3,323,000	-	2,909,000		
	414,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,612,000	621,471	9,990,529		
前期末支払資金残高 (12)	10,612,000	64,921,357	54,309,357		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	64,299,886	64,299,886		
収入合計	378,155,000	401,233,430	23,078,430		
支出合計	378,155,000	336,933,550	41,221,447		

(注) 予備費支出 414,000は、事業費支出(保健衛生費支出 11,000円 貸借料支出 144,000円
手数料支出 151,000円 保険料支出 65,000円 医療費支出 4,000円 車輛費支出 29,000円
消耗器具備品費支出 10,000円)に充当使用した額である。