

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 屋久島町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収入 | 収入 会費収入 | 2,004,000 | 2,003,200 | 800 | | |
| | 収入 寄附金収入 | 2,200,000 | 1,653,000 | 547,000 | | |
| | 収入 経常経費補助金収入 | 16,168,000 | 16,167,524 | 476 | | |
| | 収入 受託金収入 | 9,568,000 | 9,568,000 | 0 | | |
| | 収入 事業収入 | 176,000 | 160,400 | 15,600 | | |
| | 収入 介護保険事業収入 | 192,402,000 | 184,883,695 | 7,518,305 | | |
| | 収入 障害福祉サービス等事業収入 | 2,731,000 | 2,279,900 | 451,100 | | |
| | 収入 受取利息配当金収入 | 18,000 | 5,975 | 12,025 | | |
| | 収入 その他の収入 | 832,000 | 525,300 | 306,700 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 226,099,000 | 217,246,994 | 8,852,006 | |
| | 事業活動による支出 | 支出 人件費支出 | 167,962,000 | 163,842,619 | 4,119,381 | |
| 支出 事業費支出 | | 38,868,000 | 34,599,395 | 4,268,605 | | |
| 支出 事務費支出 | | 21,042,000 | 17,363,189 | 3,678,811 | | |
| 支出 共同募金配分金事業費支出 | | 990,000 | 989,307 | 693 | | |
| 支出 負担金支出 | | 81,000 | 80,500 | 500 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 228,943,000 | 216,875,010 | 12,067,990 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,844,000 | 371,984 | △ 3,215,984 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 支出 固定資産取得支出 | 3,106,000 | 2,989,400 | 116,600 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,106,000 | 2,989,400 | 116,600 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,106,000 | △ 2,989,400 | △ 116,600 | | |
| その他の活動による収入 | 収入 長期貸付金回収収入 | 600,000 | 65,000 | 535,000 | | |
| | 収入 積立資産取崩収入 | 6,500,000 | 3,500,000 | 3,000,000 | | |
| | 収入 サービス区分間繰入金収入 | 12,650,000 | 0 | 12,650,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 19,750,000 | 3,565,000 | 16,185,000 | |
| その他の活動による支出 | 支出 長期貸付金支出 | 600,000 | 130,000 | 470,000 | | |
| | 支出 サービス区分間繰入金支出 | 12,650,000 | 0 | 12,650,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 13,250,000 | 130,000 | 13,120,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,500,000 | 3,435,000 | 3,065,000 | | |
| | 予備費支出(10) | 550,000 | 0 | 550,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 817,584 | △ 817,584 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 73,417,947 | 73,417,947 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 73,417,947 | 74,235,531 | △ 817,584 | | |