

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	841,000	795,181	45,819	
	寄附金収入	326,000	305,917	20,083	
	経常経費補助金収入	61,966,000	59,544,187	2,421,813	
	受託金収入	89,188,000	83,212,787	5,975,213	
	貸付事業収入	2,373,000	(	2,373,000	
	事業収入	22,265,000	21,109,914	1,155,086	
	介護保険事業収入	371,580,000	362,111,576	9,468,424	
	障害福祉サービス等事業収入	13,897,000	13,096,524	800,476	
	雑収入	2,659,000	2,430,156	228,844	
	受取利息配当金収入	237,000	10,904	226,096	
	その他の収入	9,108,000	9,106,240	1,760	
	事業活動収入計 (1)		574,440,000	551,723,380	22,716,620
支出	人件費支出	463,497,000	444,152,697	19,344,303	
	事業費支出	96,797,000	82,515,097	14,281,903	
	事務費支出	28,114,000	23,835,805	4,278,195	
	貸付事業支出	2,124,000	(	2,124,000	
	助成金支出	580,000	430,000	150,000	
	負担金支出	95,000	85,000	10,000	
	支払利息支出	6,000	5,756	244	
	事業活動支出計 (2)		591,213,000	551,024,344	40,188,656
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,773,000	699,036	17,472,036	
施設整備等	収入				
施設整備等収入計 (4)	(	(	(		
支出	固定資産取得支出	404,000	394,440	9,560	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	834,000	834,000	(	
	施設整備等支出計 (5)	1,238,000	1,228,440	9,560	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,238,000	1,228,440	9,560	
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	19,939,000	10,110,047	9,828,953	
	サービス区分間繰入金収入	88,224,000	79,740,047	8,483,953	
	その他の活動による収入	23,233,000	23,231,550	1,450	
その他の活動収入計 (7)		131,396,000	113,081,634	18,314,366	
支出	積立資産支出	2,408,000	10,320	2,397,680	
	サービス区分間繰入金支出	88,224,000	79,740,047	8,483,953	
	その他の活動による支出	14,498,000	14,492,880	5,120	
	その他の活動支出計 (8)	105,130,000	94,243,247	10,886,753	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		26,266,000	18,838,390	7,427,610	
予備費支出 (10)		85,966,000	—	82,724,000	
		3,242,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		74,469,000	18,308,986	92,777,986	
前期末支払資金残高 (12)		74,469,000	74,457,557	11,443	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(	92,766,542	92,766,542	