

# 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	800,000	490,500	309,500	
	寄附金収入	267,000	257,467	9,533	
	経常経費補助金収入	76,066,000	71,036,528	5,029,472	
	受託金収入	99,661,000	96,094,042	3,566,958	
	貸付事業収入	2,373,000	42,304	2,330,696	
	事業収入	22,414,000	21,958,346	455,654	
	介護保険事業収入	372,971,000	351,227,066	21,743,934	
	障害福祉サービス等事業収入	14,970,000	13,624,696	1,345,304	
	雑収入	1,943,000	1,656,997	286,003	
	受取利息配当金収入	237,000	7,390	229,610	
	その他の収入	2,901,000	2,900,090	910	
	事業活動収入計(1)	594,603,000	559,295,426	35,307,574	
	支出				
人件費支出	448,922,000	419,659,828	29,262,172		
事業費支出	103,705,000	88,243,376	15,461,624		
事務費支出	28,784,000	24,091,371	4,692,629		
貸付事業支出	2,124,000	123,000	2,001,000		
助成金支出	480,000	440,000	40,000		
負担金支出	95,000	85,000	10,000		
その他の支出	126,000	125,830	170		
事業活動支出計(2)	584,236,000	532,768,405	51,467,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,367,000	26,527,021	△ 16,160,021		
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	2,535,000	2,197,830	337,170	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	834,000	834,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,369,000	3,031,830	337,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,369,000	△ 3,031,830	△ 337,170		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,124,000	123,000	2,001,000	
	サービス区分間繰入金収入	35,575,000	23,449,389	12,125,611	
	その他の活動による収入	10,551,000	10,549,460	1,540	
	その他の活動収入計(7)	48,250,000	34,121,849	14,128,151	
	支出				
	積立資産支出	2,408,000	48,995	2,359,005	
	サービス区分間繰入金支出	35,575,000	23,449,389	12,125,611	
その他の活動による支出	19,177,000	18,622,955	554,045		
その他の活動支出計(8)	57,160,000	42,121,339	15,038,661		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,910,000	△ 7,999,490	△ 910,510		
予備費支出(10)	91,795,000	0	90,866,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 92,778,000	15,495,701	△ 108,273,701		
前期末支払資金残高(12)	92,778,000	92,766,545	11,455		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	108,262,246	△ 108,262,246		