

# 令和02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

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	法人運営拠点区分 決算	介護保険拠点区分 決算	備考
事業活動による収支	収入						
	会費収入	528,000	480,000	48,000	480,000	0	
	寄附金収入	1,080,000	924,458	155,542	924,458	0	
	経常経費補助金収入	41,545,000	40,016,482	1,528,518	37,955,562	2,060,920	
	受託金収入	3,410,000	3,400,306	9,694	3,270,706	129,600	
	事業収入	567,000	361,760	205,240	361,760	0	
	負担金収入	4,666,000	4,275,595	390,405	4,275,595	0	
	介護保険事業収入	92,064,000	87,662,669	4,401,331	0	87,662,669	
	障害福祉サービス等事業収入	667,000	640,950	26,050	0	640,950	
	受取利息配当金収入	2,000	3,907	△ 1,907	3,907	0	
	その他の収入	478,000	5,946,002	△ 5,468,002	5,534,092	411,910	
	事業活動収入計(1)	145,007,000	143,712,129	1,294,871	52,806,080	90,906,049	
	支出						
人件費支出	114,988,000	132,305,253	△ 17,317,253	60,239,017	72,066,236		
事業費支出	16,058,000	13,977,229	2,080,771	4,109,359	9,867,870		
事務費支出	7,564,000	6,273,265	1,290,735	3,051,229	3,222,036		
緊急・一時支援事業支出	180,000	180,170	△ 170	180,170	0		
共同募金配分金事業費	1,533,000	766,970	766,030	766,970	0		
助成金支出	162,000	72,000	90,000	72,000	0		
事業活動支出計(2)	140,485,000	153,574,887	△ 13,089,887	68,418,745	85,156,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,522,000	△ 9,862,758	14,384,758	△ 15,612,665	5,749,907		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,928,000	2,744,840	△ 816,840	1,928,760	816,080	
	施設整備等収入計(4)	1,928,000	2,744,840	△ 816,840	1,928,760	816,080	
	支出						
	固定資産取得支出	5,441,000	5,333,922	107,078	4,091,330	1,242,592	
ファイナンス・リース債務の返済支出	673,000	672,624	376		672,624		
施設整備等支出計(5)	6,114,000	6,006,546	107,454	4,091,330	1,915,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,186,000	△ 3,261,706	△ 924,294	△ 2,162,570	△ 1,099,136		
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	120,000	90,000	30,000	90,000	0	
	基金積立資産取崩収入	1,927,000	1,940,000	△ 13,000	1,940,000	0	
	積立資産取崩収入	2,480,000	0	2,480,000	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,915,000	0	2,915,000	2,916,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,443,000	0	2,443,000	0	0	
	その他の活動による収入	0	13,361,650	△ 13,361,650	13,361,650	0	
	その他の活動収入計(7)	9,885,000	15,391,650	△ 5,506,650	18,307,650	0	
	支出						
	長期貸付金支出	200,000	0	200,000	0	0	
	積立資産支出	1,122,000	1,119,720	2,280	516,000	603,720	
拠点区分間繰入金支出	2,916,000	0	2,916,000	0	2,916,000		
サービス区分間繰入金支出	2,580,000	0	2,580,000	0	0		
その他の活動による支出	939,000	938,040	960	938,040	0		
その他の活動支出計(8)	7,757,000	2,057,760	5,699,240	1,454,040	3,519,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,128,000	13,333,890	△ 11,205,890	16,853,610	△ 3,519,720		
予備費支出(10)	380,000	0	217,000	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,247,000	209,426	2,037,574	△ 921,625	1,131,051		
前期末支払資金残高(12)	0	45,409,135	△ 45,409,135	△ 62,360,860	107,769,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,247,000	45,618,561	△ 43,371,561	△ 63,282,485	108,901,046		