

## 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

人吉市社会福祉協議会

(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	9,077,000	8,578,600	498,400	
	寄附金収入	5,115,000	4,359,930	755,070	
	経常経費補助金収入	40,424,000	40,424,850	850	
	受託金収入	55,046,000	53,023,790	2,022,210	
	貸付事業収入	10,000	15,120	5,120	
	事業収入	9,303,000	10,770,710	1,467,710	
	介護保険事業収入	47,466,000	44,468,740	2,997,260	
	障害福祉サービス等事業収入	11,130,000	12,645,120	1,515,120	
	受取利息配当金収入	37,000	6,460	30,540	
	その他の収入	1,543,000	1,537,960	5,040	
	事業活動収入計 (1)	179,151,000	175,831,310	3,319,690	
支出	人件費支出	131,055,000	128,928,060	2,126,940	
	事業費支出	30,999,000	26,618,530	4,380,470	
	事務費支出	8,903,000	7,545,330	1,357,670	
	助成金支出	6,910,000	6,788,740	121,260	
	事業活動支出計 (2)	177,867,000	169,880,670	7,986,330	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,284,000	5,950,640	4,666,640		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	6,373,000	6,217,210	155,790		
施設整備等支出計 (5)	6,373,000	6,217,210	155,790		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,373,000	6,217,210	155,790		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,000,000	584,000	416,000	
	事業区分間繰入金収入	1,494,000	0	1,494,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,874,000	0	10,874,000	
	サービス区分間繰入金収入	843,000	0	843,000	
	その他の活動による収入	697,000	696,610	390	
	その他の活動収入計 (7)	14,908,000	1,280,610	13,627,390	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	250,000	750,000	
	基金積立資産支出	25,000	5,900	19,100	
積立資産支出	514,000	513,420	580		
事業区分間繰入金支出	1,494,000	0	1,494,000		
拠点区分間繰入金支出	10,875,000	0	10,875,000		
サービス区分間繰入金支出	843,000	0	843,000		
その他の活動による支出	2,614,000	2,611,500	2,500		
その他の活動支出計 (8)	17,365,000	3,380,820	13,984,180		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,457,000	2,100,210	356,790		
予備費支出 (10)	150,000	—	150,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,696,000	2,366,780	5,329,220		
前期末支払資金残高 (12)	60,612,000	60,612,990	990		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,916,000	58,246,210	5,330,210		