

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

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	8,780,000	7,187,200	1,592,800	
	寄附金収入	14,200,000	15,179,050	979,050	
	経常経費補助金収入	74,530,419	69,775,420	4,754,999	
	受託金収入	163,403,000	132,750,421	30,652,579	
	貸付事業収入	20,000	10,742	9,258	
	事業収入	11,405,000	11,614,286	209,286	
	介護保険事業収入	57,141,000	49,054,589	8,086,411	
	障害福祉サービス等事業収入	12,530,000	9,157,041	3,372,959	
	受取利息配当金収入	37,000	6,652	30,348	
	その他の収入	1,565,000	1,227,696	337,304	
事業活動収入計 (1)	343,611,419	295,963,100	47,648,319		
支出	人件費支出	201,418,000	185,355,859	16,062,141	
	事業費支出	73,815,000	55,218,059	18,596,941	
	事務費支出	9,024,000	7,254,173	1,769,827	
	助成金支出	14,843,000	13,721,662	1,121,338	
	事業活動支出計 (2)	299,100,000	261,549,751	37,550,249	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,511,419	34,413,349	10,098,070		
施設整備等に	収入				
	施設整備等寄附金収入	970,000	969,880	120	
	施設整備等収入計 (4)	970,000	969,880	120	
	支出				
固定資産取得支出	8,919,000	7,666,850	1,252,150		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,055,000	1,054,680	320		
施設整備等支出計 (5)	9,974,000	8,721,530	1,252,470		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,004,000	7,751,650	1,252,350		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	500,000	524,000	24,000	
	事業区分間繰入金収入	578,000	0	578,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,073,000	0	12,073,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,294,000	0	1,294,000	
	その他の活動による収入	697,000	696,616	384	
	その他の活動収入計 (7)	15,142,000	1,220,616	13,921,384	
支出	長期貸付金支出	500,000	510,000	10,000	
	基金積立資産支出	25,000	5,910	19,090	
	積立資産支出	780,000	779,160	840	
	事業区分間繰入金支出	578,000	0	578,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,603,000	0	11,603,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,294,000	0	1,294,000	
	その他の活動による支出	4,431,000	4,429,588	1,412	
	その他の活動支出計 (8)	19,211,000	5,724,658	13,486,342	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,069,000	4,504,042	435,042		
予備費支出 (10)	29,657,000	—	26,006,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,651,000	—	3,651,000		
前期末支払資金残高 (12)	58,263,000	58,246,211	16,789		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,695,419	80,403,868	16,708,449		