

## 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 天草市社会福祉協議会

(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	14,653,000	13,871,600	781,400	
	寄附金収入	15,175,000	16,376,158	△1,201,158	
	経常経費補助金収入	198,900,000	196,515,831	2,384,169	
	受託金収入	242,251,000	231,964,806	10,286,194	
	貸付事業収入	2,369,000	487,000	1,882,000	
	事業収入	22,121,000	18,582,520	3,538,480	
	介護保険事業収入	778,787,000	792,188,284	△13,401,284	
	障害福祉サービス等事業収入	66,848,000	64,449,746	2,398,254	
	受取利息配当金収入	123,000	40,354	82,646	
	その他の収入	20,149,000	20,122,619	26,381	
	事業活動収入計(1)	1,361,376,000	1,354,598,918	6,777,082	
	支出	人件費支出	1,153,112,072	1,091,792,030	61,320,042
事業費支出		282,143,009	209,890,533	72,252,476	
事務費支出		40,715,000	27,334,263	13,380,737	
貸付事業支出		6,500,000	368,000	6,132,000	
助成金支出		12,719,000	11,610,585	1,108,415	
支払利息支出		264,000	262,546	1,454	
その他の支出		25,000	24,310	690	
事業活動支出計(2)		1,495,478,081	1,341,282,267	154,195,814	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△134,102,081	13,316,651	△147,418,732		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	8,274,000	2,031,000	6,243,000	
	施設整備等寄附金収入	6,078,000	6,077,500	500	
	施設整備等収入計(4)	14,352,000	8,108,500	6,243,500	
備等に	支出				
	固定資産取得支出	23,580,401	17,329,851	6,250,550	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,086,000	2,084,462	1,538	
施設整備等支出計(5)	25,666,401	19,414,313	6,252,088		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,314,401	△11,305,813	△8,588		
その他の活動	収入				
	基金積立資産取崩収入	16,368,000	16,567,190	△199,190	
	その他の活動による収入	37,871,000	38,169,578	△298,578	
	その他の活動収入計(7)	54,239,000	54,736,768	△497,768	
	支出				
	基金積立資産支出	12,985,027	7,206,874	5,778,153	
	その他の活動による支出	29,120,280	28,205,220	915,060	
その他の活動支出計(8)	42,105,307	35,412,094	6,693,213		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,133,693	19,324,674	△7,190,981		
予備費支出(10)	3,473,000	—	△4,274,789		
	△7,747,789				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△129,008,000	21,335,512	△150,343,512		
前期末支払資金残高(12)	129,008,000	227,031,356	△98,023,356		
前期末支払資金残高	129,008,000	227,031,356	△98,023,356		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	248,366,868	△248,366,868		