

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

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	14,785,000	14,271,315	513,685		
	寄附金収入	16,600,000	16,875,484	△275,484		
	経常経費補助金収入	189,858,000	190,150,939	△292,939		
	受託金収入	237,569,000	235,016,992	2,552,008		
	貸付事業収入	2,114,000	494,000	1,620,000		
	事業収入	21,771,000	20,088,720	1,682,280		
	介護保険事業収入	762,901,000	743,646,168	19,254,832		
	障害福祉サービス等事業収入	68,576,000	66,527,195	2,048,805		
	受取利息配当金収入	130,000	41,935	88,065		
	その他の収入	18,405,000	18,466,565	△61,565		
	事業活動収入計(1)	1,332,709,000	1,305,579,313	27,129,687		
	支出	人件費支出	1,156,173,915	1,101,669,958	54,503,957	
事業費支出		268,209,210	213,346,241	54,862,969		
事務費支出		38,947,000	26,921,509	12,025,491		
貸付事業支出		6,500,000	385,000	6,115,000		
助成金支出		12,938,000	12,748,155	189,845		
支払利息支出		325,000	323,455	1,545		
その他の支出		122,000	1,180	120,820		
事業活動支出計(2)		1,483,215,125	1,355,395,498	127,819,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△150,506,125	△49,816,185	△100,689,940			
施設整備等に	収入					
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0		
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0		
	支出	固定資産取得支出	7,991,000	7,972,180	18,820	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,068,000	2,023,553	44,447	
施設整備等支出計(5)		10,059,000	9,995,733	63,267		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,009,000	△9,945,733	△63,267			
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	27,284,000	27,199,228	84,772		
	事業区分間繰入金収入	13,653,000	0	13,653,000		
	拠点区分間繰入金収入	79,522,000	0	79,522,000		
	サービス区分間繰入金収入	38,736,000	0	38,736,000		
	その他の活動による収入	44,814,000	44,691,600	122,400		
	その他の活動収入計(7)	204,009,000	71,890,828	132,118,172		
	支出	基金積立資産支出	8,524,705	8,163,817	360,888	
		事業区分間繰入金支出	13,653,000	0	13,653,000	
		拠点区分間繰入金支出	79,522,000	0	79,522,000	
サービス区分間繰入金支出		38,736,000	0	38,736,000		
その他の活動による支出		27,576,800	27,495,300	81,500		
その他の活動支出計(8)		168,012,505	35,659,117	132,353,388		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,996,495	36,231,711	△235,216			
予備費支出(10)	4,013,000	—	△503,630			
	△4,516,630					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△124,015,000	△23,530,207	△100,484,793			
前期末支払資金残高(12)		124,015,000	250,561,563	△126,546,563		
前期末支払資金残高		124,015,000	250,561,563	△126,546,563		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	227,031,356	△227,031,356		