

法人単位 資金収支計算書
 (白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(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	1,630,000	1,495,500	134,500	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	15,000,000	13,981,313	1,018,687	
経常経費補助金収入	7,610,000	7,666,000	△ 56,000	
受託金収入	10,672,000	9,521,480	1,150,520	
貸付事業収入	100,000	0	100,000	
事業収入	8,908,000	9,137,314	△ 229,314	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	29,688,000	32,209,649	△ 2,521,649	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	80,000	28,509	51,491	
その他の収入	255,000	128,923	126,077	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	73,943,000	74,168,688	△ 225,688	
支出				
人件費支出	56,844,000	53,719,438	3,124,562	
事業費支出	21,360,000	18,813,325	2,546,675	
事務費支出	1,876,000	1,483,486	392,514	
貸付事業支出	100,000	0	100,000	
共同募金配分金事業費	1,230,000	1,210,000	20,000	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,120,000	803,525	316,475	
負担金支出	50,000	50,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	82,580,000	76,079,774	6,500,226	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,637,000	△ 1,911,086	△ 6,725,914	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	305,000	315,810	△ 10,810	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	305,000	315,810	△ 10,810	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 305,000	△ 315,810	10,810	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	12,800,000	12,800,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	12,800,000	12,800,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	12,500,000	12,493,680	6,320	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,500,000	12,493,680	6,320	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	300,000	306,320	△ 6,320	
予備費支出(10)	13,612,000		13,612,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 22,254,000	△ 1,920,576	△ 20,333,424	
前期末支払資金残高(12)	22,254,000	6,838,678	15,415,322	
当期末支払資金残高(11+12)	0	4,918,102	△ 4,918,102	