

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

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	1,454,500	175,500	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	14,000,000	13,440,524	559,476	
経常経費補助金収入	8,478,000	8,447,500	30,500	
受託金収入	9,042,000	8,016,280	1,025,720	
貸付事業収入	100,000	0	100,000	
事業収入	8,418,000	7,210,025	1,207,975	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	33,476,000	31,674,595	1,801,405	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	80,000	9,092	70,908	
その他の収入	317,000	80,559	236,441	
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)	75,541,000	70,333,075	5,207,925	
支出				
人件費支出	64,052,000	58,109,771	5,942,229	
事業費支出	20,724,000	17,172,325	3,551,675	
事務費支出	1,696,000	1,488,731	207,269	
貸付事業支出	100,000	0	100,000	
共同募金配分金事業費	1,200,000	1,170,000	30,000	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	920,000	761,625	158,375	
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	216,955	216,955	
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)	88,742,000	78,969,407	9,772,593	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 13,201,000	△ 8,636,332	△ 4,564,668	
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	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	16,000,000	18,170,756	2,170,756	
その他の活動による収入	7,000,000	5,030,540	1,969,460	
その他の活動収入計(7)	23,000,000	23,201,296	201,296	
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	12,507,000	13,543,867	1,036,867	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,507,000	13,543,867	1,036,867	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,493,000	9,657,429	835,571	
予備費支出(10)	10,733,000		10,733,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,441,000	1,021,097	△ 14,462,097	
前期末支払資金残高(12)	13,441,000	4,918,102	8,522,898	
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,939,199	△ 5,939,199	