

## 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

(単位：円)

留寿都村社会福祉協議会一般会計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	248,000	234,600	13,400		
	分担金収入					
	寄付金収入	100,000	450,241	-350,241		
	経常経費補助金収入	28,276,000	26,664,170	1,611,830		
	受託金収入	28,723,000	29,292,031	-569,031		
	貸付事業収入	1,400,000	42,500	1,357,500		
	事業収入	45,000	26,000	19,000		
	負担金収入	66,000	66,000			
	介護保険事業収入	685,000	614,992	70,008		
	障害福祉サービス等事業収入					
	その他の事業収入	3,066,000	2,757,989	308,011		
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	21,000	1,235	19,765		
	その他の収入					
	流動資産評価益等による資産増加額					
事業活動収入計(1)	62,630,000	60,149,758	2,480,242			
支出	人件費支出	36,124,000	36,246,049	-122,049		
	事業費支出	6,388,000	6,573,702	-185,702		
	事務費支出	13,038,000	11,247,439	1,790,561		
	貸付事業支出	1,401,000	100,000	1,301,000		
	共同募金配分金事業費	715,000	683,359	31,641		
	分担金支出					
	助成金支出	452,000	452,000			
	負担金支出	209,000	212,500	-3,500		
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	58,327,000	55,515,049	2,811,951		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,303,000	4,634,709	-331,709			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	550,000	407,000	143,000		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	550,000	407,000	143,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-550,000	-407,000	-143,000			
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					
	長期運営資金借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入	730,000	690,873	39,127		
	その他の活動による収入	50,000	100,561	-50,561		
	その他の活動収入計(7)	780,000	791,434	-11,434		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
基金積立資産支出						
積立資産支出		4,533,000	4,961,941	-428,941		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	4,533,000	4,961,941	-428,941			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,753,000	-4,170,507	417,507			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,202	-57,202			
前期末支払資金残高(12)		4,373,951	-4,373,951			
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,431,153	-4,431,153			