

## 令和2年度 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

社会福祉法人大津町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目                            |               | 予算 (A)       | 決算 (B)      | 差異 (A)-(B)   |           |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 事業活動による収入                       | 会費収入          | 4,222,000    | 4,223,500   | ▲ 1,500      |           |
|                                 | 寄附金収入         | 4,167,000    | 4,268,716   | ▲ 101,716    |           |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 30,291,000   | 28,759,324  | 1,531,676    |           |
|                                 | 受託金収入         | 74,076,000   | 75,879,711  | ▲ 1,803,711  |           |
|                                 | 貸付事業収入        | 700,000      | 575,400     | 124,600      |           |
|                                 | 事業収入          | 7,557,000    | 6,510,840   | 1,046,160    |           |
|                                 | 負担金収入         | 17,657,000   | 17,631,284  | 25,716       |           |
|                                 | 介護保険事業収入      | 71,562,000   | 73,106,040  | ▲ 1,544,040  |           |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 8,762,000    | 9,250,760   | ▲ 488,760    |           |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 6,000        | 6,555       | ▲ 555        |           |
|                                 | その他の収入        | 7,520,000    | 7,697,338   | ▲ 177,338    |           |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 226,520,000  | 227,909,468 | ▲ 1,389,468  |           |
|                                 | 事業活動による支出     | 人件費支出        | 186,481,000 | 183,280,446  | 3,200,554 |
|                                 |               | 事業費支出        | 36,206,000  | 34,185,455   | 2,020,545 |
| 事務費支出                           |               | 10,216,000   | 9,679,522   | 536,478      |           |
| 貸付事業支出                          |               | 2,700,000    | 816,000     | 1,884,000    |           |
| 助成金支出                           |               | 2,555,000    | 2,003,100   | 551,900      |           |
| 負担金支出                           |               | 218,000      | 216,700     | 1,300        |           |
| 事業活動支出計(2)                      |               | 238,376,000  | 230,181,223 | 8,194,777    |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | ▲ 11,856,000 | ▲ 2,271,755 | ▲ 9,584,245  |           |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入    | 2,664,000    | 1,796,800   | 867,200      |           |
|                                 | 施設整備等寄附金収入    | 1,500,000    | 1,500,000   | 0            |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 4,164,000    | 3,296,800   | 867,200      |           |
| 施設整備等による支出                      | 固定資産取得支出      | 3,595,000    | 3,583,608   | 11,392       |           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)   | 3,595,000    | 3,583,608   | 11,392       |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | 569,000      | ▲ 286,808   | 855,808      |           |
| その他の活動による収入                     | 拠点区分間繰入金収入    | 7,292,000    | 0           | 7,292,000    |           |
|                                 | サービス区分間繰入金収入  | 15,287,000   | 0           | 15,287,000   |           |
|                                 | その他の活動による収入   | 13,334,000   | 13,332,900  | 1,100        |           |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 35,913,000   | 13,332,900  | 22,580,100   |           |
| その他の活動による支出                     | 積立資産支出        | 1,170,000    | 0           | 1,170,000    |           |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    | 7,292,000    | 0           | 7,292,000    |           |
|                                 | サービス区分間繰入金支出  | 15,287,000   | 0           | 15,287,000   |           |
|                                 | その他の活動による支出   | 4,630,000    | 4,534,880   | 95,120       |           |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 28,379,000   | 4,534,880   | 23,844,120   |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | 7,534,000    | 8,798,020   | ▲ 1,264,020  |           |
| 予備費支出(10)                       |               | 85,097,000   | 0           | 80,113,000   |           |
|                                 |               | ▲ 4,984,000  |             |              |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | ▲ 83,866,000 | 6,239,457   | ▲ 90,105,457 |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 84,317,000   | 84,320,651  | ▲ 3,651      |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 451,000      | 90,560,108  | ▲ 90,109,108 |           |