

# 資 金 収 支 計 算 書

第1号1様式

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

02田舎館村社会福祉協議会

法人合計

(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               |             |             |            |     |
|                      | 会費収入            | 1,400,000   | 1,413,580   | △13,580    |     |
|                      | 寄附金収入           | 150,000     | 25,443      | 124,557    |     |
|                      | 経常経費補助金収入       | 12,933,000  | 12,933,000  | 0          |     |
|                      | 受託金収入           | 31,721,000  | 30,158,302  | 1,562,698  |     |
|                      | 貸付金事業収入         | 700,000     | 0           | 700,000    |     |
|                      | 事業収入            | 11,211,000  | 10,364,322  | 846,678    |     |
|                      | 介護保険事業収入        | 212,865,000 | 208,719,860 | 4,145,140  |     |
|                      | 障害福祉サービス等事業収入   | 520,000     | 351,490     | 168,510    |     |
|                      | 共同募金配分金収入       | 1,375,000   | 1,375,000   | 0          |     |
|                      | 受取利息配当金収入       | 12,000      | 1,312       | 10,688     |     |
|                      | その他の収入          | 4,205,000   | 4,049,866   | 155,134    |     |
|                      | 事業活動収入計 ①       | 277,092,000 | 269,392,175 | 7,699,825  |     |
|                      | 支               |             |             |            |     |
| 人件費支出                | 189,737,000     | 171,667,541 | 18,069,459  |            |     |
| 事業費支出                | 45,562,000      | 41,768,915  | 3,793,085   |            |     |
| 事務費支出                | 28,756,000      | 26,359,996  | 2,396,004   |            |     |
| 貸付事業支出               | 700,000         | 0           | 700,000     |            |     |
| 助成金支出                | 909,000         | 909,000     | 0           |            |     |
| 負担金支出                | 127,000         | 126,800     | 200         |            |     |
| 支払利息支出               | 1,592,000       | 1,591,897   | 103         |            |     |
| 事業活動支出計 ②            | 267,383,000     | 242,424,149 | 24,958,851  |            |     |
| 事業活動資金収支差額 ③=①-②     | 9,709,000       | 26,968,026  | △17,259,026 |            |     |
| 施設整備等による収支           | 収               |             |             |            |     |
|                      | 施設整備等収入計 ④      | 0           | 0           | 0          |     |
|                      | 支               |             |             |            |     |
|                      | 固定資産取得支出        | 473,000     | 473,000     | 0          |     |
|                      | 施設整備等支出計 ⑤      | 473,000     | 473,000     | 0          |     |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤    | △473,000        | △473,000    | 0           |            |     |
| その他の活動による収支          | 収               |             |             |            |     |
|                      | 借入金元金償還補助金収入    | 500,000     | 500,000     | 0          |     |
|                      | 基金積立資産取崩収入      | 9,195,000   | 0           | 9,195,000  |     |
|                      | 積立資産取崩収入        | 699,000     | 698,351     | 649        |     |
|                      | 事業区分間長期借入金収入    | 4,000,000   | 0           | 4,000,000  |     |
|                      | 事業区分間長期貸付金回収収入  | 4,000,000   | 0           | 4,000,000  |     |
|                      | 拠点区分間繰入金収入      | 15,394,000  | 0           | 15,394,000 |     |
|                      | サービス区分間繰入金収入    | 17,649,000  | 0           | 17,649,000 |     |
|                      | その他の活動収入計 ⑦     | 51,437,000  | 1,198,351   | 50,238,649 |     |
|                      | 支               |             |             |            |     |
|                      | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 13,884,000  | 13,884,000  | 0          |     |
|                      | 借入金元金償還金支出      | 500,000     | 500,000     | 0          |     |
|                      | 基金積立資産支出        | 153,000     | 25,832      | 127,168    |     |
|                      | 事業区分間長期借入金返済支出  | 4,000,000   | 0           | 4,000,000  |     |
| 事業区分間長期貸付金支出         | 4,000,000       | 0           | 4,000,000   |            |     |
| 拠点区分間繰入金支出           | 15,394,000      | 0           | 15,394,000  |            |     |
| サービス区分間繰入金支出         | 17,649,000      | 0           | 17,649,000  |            |     |
| その他の活動による支出          | 5,093,000       | 4,946,632   | 146,368     |            |     |
| その他の活動支出計 ⑧          | 60,673,000      | 19,356,464  | 41,316,536  |            |     |
| その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧   | △9,236,000      | △18,158,113 | 8,922,113   |            |     |
| 予備費支出 ⑩              | 0               | 0           | 0           |            |     |
| 当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩ | 0               | 8,336,913   | △8,336,913  |            |     |
| 前期末支払資金残高 ⑫          | 83,103,325      | 61,273,325  | 21,830,000  |            |     |
| 当期末支払資金残高 ⑪+⑫        | 83,103,325      | 83,494,238  | △390,913    |            |     |