

令和元年度

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

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

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,450,000	3,374,800	75,200	
	寄附金収入	640,000	2,922,447	2,282,447	
	経常経費補助金収入	73,671,000	72,764,778	906,222	
	受託金収入	120,512,000	113,131,043	7,380,957	
	事業収入	5,863,000	8,254,757	2,391,757	
	介護保険事業収入	243,804,000	216,442,290	27,361,710	
	障害福祉サービス等事業収入	39,132,000	39,960,307	828,307	
	補助事業等収入	7,308,000	5,848,288	1,459,712	
	受取利息配当金収入	6,000	2,828	3,172	
	その他の収入	2,514,000	2,945,917	431,917	
	事業活動収入計 (1)	496,900,000	465,647,453	31,252,547	
	支出				
人件費支出	368,104,000	346,020,531	22,083,469		
事業費支出	108,974,500	92,245,153	16,729,347		
事務費支出	15,531,500	6,371,842	9,159,658		
助成金支出	1,549,000	1,393,000	156,000		
負担金支出	250,000	250,000			
事業活動支出計 (2)	494,409,000	446,280,528	48,128,472		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,491,000	19,366,927	16,875,927		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,269,000	1,195,862	1,073,138	
施設整備等支出計 (5)	2,269,000	1,195,862	1,073,138		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,269,000	1,195,862	1,073,138		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	165,000	165,000		
	その他の活動収入計 (7)	165,000	165,000		
	支出				
	積立資産支出	3,099,000	3,092,808	6,192	
	サービス区分間繰入金支出	165,000	165,000		
	その他の活動による支出	5,884,000	5,877,000	7,000	
その他の活動支出計 (8)	9,148,000	9,134,808	13,192		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,983,000	8,969,808	13,192		
予備費支出 (10)	1,096,000	-	2,552,000		
	1,456,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,313,000	9,201,257	20,514,257		
前期末支払資金残高 (12)	11,313,000	83,921,199	72,608,199		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		93,122,456	93,122,456		