

# 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

収入合計	200,663,763円
支出合計	180,080,433円
当期末支払資金残高	20,583,329円

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

### 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 読谷村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収入	収入				
	会費収入	2,196,000	2,384,500	188,500	
	寄附金収入	4,852,000	5,264,548	412,548	
	経常経費補助金収入	49,156,000	48,945,100	210,894	
	受託金収入	17,073,000	16,277,530	795,470	
	貸付事業収入	250,000	32,000	218,000	
	事業収入	1,487,000	1,484,561	2,439	
	介護保険事業収入	73,912,000	79,671,419	5,759,419	
	障害福祉サービス等事業収入	11,385,000	11,612,720	227,720	
	共同販売センター収入	20,300,000	19,797,276	502,724	
	受取利息配当金収入	24,000	8,774	15,226	
	その他の収入	1,083,000	1,235,597	152,597	
	事業活動収入計 (1)	181,718,000	186,714,031	4,996,031	
	支出	人件費支出	120,156,900	113,533,859	6,623,041
事業費支出		23,307,000	19,531,431	3,775,569	
事務費支出		24,825,100	20,423,777	4,401,323	
共同販売センター支出		19,460,000	17,958,565	1,501,435	
貸付事業支出		200,000		200,000	
分担金支出		100,000	100,000		
助成金支出		4,572,000	4,262,203	309,797	
その他の支出		861,000	832,320	28,680	
事業活動支出計 (2)		193,482,000	176,642,155	16,839,845	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,764,000	10,071,876	21,835,876	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000		9,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,018,000		12,018,000	
	その他の活動による収入	2,071,000	2,066,880	4,120	
	その他の活動収入計 (7)	24,589,000	2,066,880	22,522,120	
	支出				
	積立資産支出	500,000	500,000		
	事業区分間繰入金支出	500,000		500,000	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000		9,000,000		
サービス区分間繰入金支出	10,719,000		10,719,000		
その他の活動による支出	3,892,000	2,938,280	953,720		
その他の活動支出計 (8)	24,611,000	3,438,280	21,172,720		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,000	1,371,400	1,349,400		
予備費支出 (10)	4,692,000	-	4,302,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,088,000	8,700,476	24,788,476		
前期末支払資金残高 (12)	16,088,000	11,882,852	4,205,148		

## 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 読谷村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,583,328	20,583,328	
収入合計	222,395,000	200,663,763	21,731,237	
支出合計	222,395,000	180,080,435	42,314,565	

**令和元年度**

**資金収支内訳表**

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月 31日

**社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会**

# 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

(単位:円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

1 2 3

勘定科目	合計	【社会福祉事業】	10	20	【収益事業】	30
		計	地域福祉事業拠点区分	福祉サービス事業拠点区分	計	収益拠点区分
収入						
会費収入	2,384,500	2,384,500	2,384,500			
寄附金収入	5,264,548	5,264,548	5,264,548			
経常経費補助金収入	48,945,100	48,945,100	48,945,100			
受託金収入	16,277,530	16,277,530	15,722,228	555,302		
貸付事業収入	32,000	32,000	32,000			
事業収入	1,484,561	1,484,561	691,561	793,000		
介護保険事業収入	79,671,419	79,671,419		79,671,419		
障害福祉サービス等事業収入	11,612,720	11,612,720		11,612,720		
共同販売センター収入	19,817,736				19,817,736	19,817,736
受取利息配当金収入	8,774	8,760	8,702	64	8	8
その他の収入	1,235,597	790,318	221,718	568,600	445,279	445,279
事業活動収入計 (1)	186,734,491	166,471,468	73,270,363	93,201,105	20,263,023	20,263,023
支出						
人件費支出	113,533,859	111,708,263	48,220,708	63,487,555	1,825,596	1,825,596
事業費支出	19,551,891	19,551,891	7,631,053	11,920,838		
事務費支出	20,423,777	20,423,777	14,628,634	5,795,143		
共同販売センター支出	17,958,565				17,958,565	17,958,565
分担金支出	100,000	100,000	100,000			
助成金支出	4,262,203	4,262,203	4,262,203			
その他の支出	832,320	828,678		828,678	3,642	3,642
事業活動支出計 (2)	176,662,615	156,874,812	74,842,598	82,032,214	19,787,803	19,787,803
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,071,876	9,596,656	1,572,235	11,168,891	475,220	475,220
収入						
施設整備等収入計 (4)						
支出						
施設整備等支出計 (5)						
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)						
収入						
拠点区分間繰入金収入	6,900,000	6,900,000	6,900,000			
サービス区分間繰入金収入	6,854,468	6,854,468	5,366,243	1,488,222		
その他の活動による収入	2,066,880	648,160		648,160	1,418,720	1,418,720
その他の活動収入計 (7)	15,821,348	14,402,628	12,266,243	2,136,382	1,418,720	1,418,720
支出						
積立資産支出	500,000	500,000		500,000		
拠点区分間繰入金支出	6,900,000	6,900,000		6,900,000		
サービス区分間繰入金支出	6,854,468	6,854,468	5,366,243	1,488,222		
その他の活動による支出	2,938,280	2,932,880	2,471,160	461,720	5,400	5,400
その他の活動支出計 (8)	17,192,748	17,187,348	7,837,403	9,349,942	5,400	5,400
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,371,400	2,784,720	4,428,840	7,213,560	1,413,320	1,413,320
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,700,476	6,811,936	2,856,608	3,955,331	1,888,540	1,888,540
前期末支払資金残高 (11)	11,882,852	20,798,973	3,655,717	17,143,256	8,916,121	8,916,121
当期末支払資金残高 (10)+(11)	20,583,328	27,610,909	6,512,325	21,098,587	7,027,581	7,027,581
収入合計	214,438,688	201,673,066	89,192,323	112,480,743	12,765,623	12,765,623
支出合計	193,855,360	174,062,157	82,680,001	91,382,156	19,793,203	19,793,203