

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

収 入 合 計	191,942,034円
支 出 合 計	164,290,619円
当期末支払資金残高	27,651,415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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,278,000	2,420,000	142,000	
	寄附金収入	4,002,000	4,510,238	508,238	
	経常経費補助金収入	48,361,000	48,070,614	290,386	
	受託金収入	26,345,000	24,240,771	2,104,229	
	貸付事業収入	160,000	42,000	118,000	
	事業収入	924,000	775,658	148,342	
	介護保険事業収入	68,231,000	69,657,607	1,426,607	
	障害福祉サービス等事業収入	8,743,000	8,729,178	13,822	
	共同販売センター収入	6,893,000	9,150,879	2,257,879	
	受取利息配当金収入	35,000	8,595	26,405	
	その他の収入	3,173,000	3,336,534	163,534	
	事業活動収入計 (1)	169,145,000	170,942,074	1,797,074	
	支出				
人件費支出	114,024,000	107,032,454	6,991,546		
事業費支出	26,136,000	20,293,219	5,842,781		
事務費支出	26,249,000	21,401,934	4,847,066		
共同販売センター支出	7,769,000	7,573,542	195,458		
貸付事業支出	400,000	0	400,000		
助成金支出	3,775,000	2,816,400	958,600		
その他の支出	41,000	10	40,990		
事業活動支出計 (2)	178,394,000	159,117,559	19,276,441		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,249,000	11,824,515	21,073,515		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,649,000	1,648,460	540	
施設整備等支出計 (5)	1,649,000	1,648,460	540		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,649,000	1,648,460	540		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	450,000	0	450,000	
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による収入	450,000	416,632	33,368	
	その他の活動収入計 (7)	1,900,000	416,632	1,483,368	
	支出				
積立資産支出	500,000	500,000	0		
その他の活動による支出	3,312,000	3,024,600	287,400		
その他の活動支出計 (8)	3,812,000	3,524,600	287,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,912,000	3,107,968	1,195,968		
予備費支出 (10)	2,566,000	-	10,706,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,140,000	-	10,706,000		
前期未支払資金残高 (12)	23,914,000	20,583,328	3,330,672		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	398,000	27,651,415	27,253,415		
収入合計		194,959,000	191,942,034	3,016,966	
支出合計		194,561,000	164,290,619	30,270,381	

令和 2 年 度

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業活動資金収支差額	収入					
	会費収入	2,420,000	2,420,000	2,420,000		
	寄附金収入	4,510,238	4,510,238	4,510,238		
	経常経費補助金収入	48,070,614	48,070,614	48,070,614		
	受託金収入	24,240,771	24,240,771	24,024,508	216,263	
	貸付事業収入	42,000	42,000	42,000		
	事業収入	775,658	775,658	407,858	367,800	
	介護保険事業収入	69,657,607	69,657,607		69,657,607	
	障害福祉サービス等事業収入	8,729,178	8,729,178		8,729,178	
	共同販売センター収入	9,178,598				9,178,598
	受取利息配当金収入	8,598	8,571	8,518	52	24
	その他の収入	3,337,434	1,168,068	316,158	851,910	2,169,366
	事業活動収入計 (1)	170,970,694	159,622,708	79,799,898	79,822,810	11,347,988
支出						
人件費支出	107,032,454	107,032,454	48,729,132	58,303,322		
事業費支出	20,321,838	20,321,838	9,209,978	11,111,864		
事務費支出	21,401,934	21,401,934	14,559,278	6,842,658		
共同販売センター支出	7,573,542				7,573,542	
助成金支出	2,816,400	2,816,400	2,816,400			
その他の支出	10				10	
事業活動支出計 (2)	159,146,178	151,572,627	75,314,782	76,257,844	7,573,552	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,824,516	8,050,081	4,485,116	3,564,966	3,774,437	
施設整備等資金収支差額	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	固定資産取得支出	1,648,460	1,648,460	1,648,460		
支出						
施設整備等支出計 (5)	1,648,460	1,648,460	1,648,460			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,648,460	1,648,460	1,648,460			
その他の活動資金収支差額	収入					
	事業区分間長期借入金収入	7,936,976			7,936,976	7,936,976
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
	事業区分間繰入金収入	195,000	195,000	195,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,200,000	6,200,000	6,200,000		
	サービス区分間繰入金収入	5,487,948	5,487,948	4,338,790	1,149,158	
	その他の活動による収入	416,632	416,632		416,632	
	その他の活動収入計 (7)	21,236,557	13,299,581	11,733,790	1,565,791	7,936,976
	支出					
	積立資産支出	500,000	500,000		500,000	
事業区分間長期貸付金支出	7,936,976	7,936,976	7,936,976			
事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000				1,000,000	
事業区分間繰入金支出	195,000				195,000	
拠点区分間繰入金支出	6,200,000	6,200,000		6,200,000		
サービス区分間繰入金支出	5,487,948	5,487,948	4,338,790	1,149,158		
その他の活動による支出	3,024,600	3,024,600	2,485,800	538,800		
その他の活動支出計 (8)	24,344,528	23,149,528	14,761,568	8,387,958	1,195,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,107,968	9,849,944	3,027,778	6,822,168	6,741,976	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,068,087	3,448,326	191,128	3,257,208	10,516,418	
前期末支払資金残高 (11)	20,583,328	27,610,908	6,512,322	21,098,587	7,027,581	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	27,651,415	24,162,588	6,321,198	17,841,388	3,488,838	
収入合計	212,790,578	200,533,198	98,046,007	102,487,188	12,257,384	
支出合計	185,139,164	176,370,612	91,724,808	84,645,804	8,768,552	