

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

法人名：社会福祉法人 高山村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
会費収入	2,152,000	2,152,000	0	
寄付金収入	27,000	88,000	△ 61,000	
経常経費補助金収入	6,831,000	6,827,988	3,012	
受託金収入	16,348,000	16,058,755	289,245	
貸付事業収入	10,000	7,500	2,500	
事業収入	1,952,000	1,295,647	656,353	
負担金収入	209,000	195,650	13,350	
介護保険事業収入	107,895,000	117,984,571	△ 10,089,571	
就労支援事業収入	1,250,000	1,224,528	25,472	
障害福祉サービス等事業収入	16,125,000	17,975,210	△ 1,850,210	
受取利息配当金収入	27,000	31,585	△ 4,585	
その他の収入	136,000	492,738	△ 356,738	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	152,962,000	164,334,172	△ 11,372,172	
<b>支 出</b>				
人件費支出	125,293,000	124,711,442	581,558	
事業費支出	38,938,000	32,114,251	6,823,749	
事務費支出	9,792,000	7,567,921	2,224,079	
就労支援事業支出	1,320,000	1,590,890	△ 270,890	
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
助成金支出	539,000	396,000	143,000	
負担金支出	183,000	122,525	60,475	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	177,065,000	166,503,029	10,561,971	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 24,103,000	△ 2,168,857	△ 21,934,143	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	855,000	297,000	558,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	855,000	297,000	558,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 855,000	△ 297,000	△ 558,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
積立資産取崩収入	1,700,000	0	1,700,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,700,000	0	1,700,000	
<b>支 出</b>				
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	6,573,000	4,995,620	1,577,380	
その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計(8)	6,583,000	4,995,620	1,587,380	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,883,000	△ 4,995,620	112,620	
予備費支出(10)	54,353,000		54,353,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 84,194,000	△ 7,461,477	△ 76,732,523	
前期末支払資金残高(12)	84,614,000	96,184,544	△ 11,570,544	
当期末支払資金残高(11+12)	420,000	88,723,067	△ 88,303,067	