

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業	ボランティアセンター運営事業	地域福祉事業	町受託事業	介護保険等事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
に事業による活動収支	収入	会費収入	315,034		104,842	1,348,624				1,768,500		1,768,500
		寄附金収入		1,636,948						1,636,948		1,636,948
		經常経費補助金収入	16,816,959	4,144,201	6,592,780					27,553,940		27,553,940
		受託金収入				566,333	8,398,699			8,965,032		8,965,032
		事業収入		34,100		884,100	643,645			1,561,845		1,561,845
		介護保険事業収入						38,979,212		38,979,212		38,979,212
		障害福祉サービス等事業収入							6,223,120	6,223,120		6,223,120
		受取利息配当金収入	2,852	227		60		5,067		8,237		8,237
		その他の収入	60,330							60,330		60,330
		事業活動収入計(1)	17,195,175	4,178,301	1,637,175	6,697,622	9,042,344	38,984,279	6,223,151	86,757,164		86,757,164
	支出	人件費支出	19,528,253		7,142,400		1,187,597	43,669,655	5,877,646	77,405,551		77,405,551
		事業費支出	694,157	2,572,273	500,872	3,324,587	1,317,687	1,191,343	163,709	9,764,628		9,764,628
		事務費支出	3,062,204		77,682	285,092	173,515	898,661	118,692	4,615,846		4,615,846
		助成金支出		1,830,000						1,830,000		1,830,000
		負担金支出					532,045			532,045		532,045
		事業活動支出計(2)	23,284,614	4,402,273		7,720,954	3,609,679	45,759,659	6,160,047	94,148,070		94,148,070
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,089,439	△223,972	1,637,175	△1,023,332	5,831,500	△6,775,380	63,104	△7,390,906		△7,390,906
に施設による整備収支等	収入	施設整備等補助金収入	1,320,000							1,320,000		1,320,000
		施設整備等収入計(4)	1,320,000							1,320,000		1,320,000
	支出	固定資産取得支出						1,200,000		1,200,000		1,200,000
		施設整備等支出計(5)						1,200,000		1,200,000		1,200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,320,000					△1,200,000		120,000		120,000
		活そ動のに他よる収支										
活そ動のに他よる収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,227,000	223,972		1,575,800	1,185,622	1,287,500	2,000,000	15,499,894	△15,499,894	
		その他の活動による収入	386,616					12,084,636		12,471,252		12,471,252
		その他の活動収入計(7)	9,613,616	223,972		1,575,800	1,185,622	13,372,136	2,000,000	27,971,146	△15,499,894	12,471,252
	支出	基金積立資産支出	2,586					4,539		2,586		2,586
		積立資産支出				54		4,593		4,593		4,593
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000		1,409,594	375,000	5,831,500	5,428,800	455,000	15,499,894	△15,499,894	
		その他の活動による支出	1,502,436			552,468		1,907,880	148,452	4,111,236		4,111,236
		その他の活動支出計(8)	3,505,022		1,409,594	552,468	375,054	7,341,219	603,452	19,618,309	△15,499,894	4,118,415
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,108,594	223,972	△1,409,594	1,023,332	810,568	△5,831,500	1,396,548	8,352,837		8,352,837
		予備費支出(10)										
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,339,155		227,581		6	△1,944,463	1,459,652	1,081,931		1,081,931
		前期末支払資金残高(12)	3,815,116		21,980,720	630,787	634,667	66,375,206	4,067,217	97,503,713		97,503,713
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	5,154,271		22,208,301	630,787	634,673	64,430,743	5,526,869	98,585,644		98,585,644

