

社会福祉事業区分 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

(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
事業による活動収支	収入	会費収入	889,116		7,530	852,354				1,749,000		1,749,000
		寄附金収入		1,128,573						1,128,573		1,128,573
		経常経費補助金収入	16,628,275	3,662,833	6,505,076					26,796,184		26,796,184
		受託金収入				941,894	9,001,820			9,943,714		9,943,714
		事業収入				313,800	793,578			1,107,378		1,107,378
		介護保険事業収入						42,281,464		42,281,464		42,281,464
		障害福祉サービス等事業収入							7,301,640	7,301,640		7,301,640
		受取利息配当金収入	2,865	224		61		5,032	36	8,218		8,218
		事業活動収入計(1)	17,520,256	3,662,833	1,128,797	6,512,606	9,795,398	42,286,496	7,301,676	90,316,171		90,316,171
	支出	人件費支出	19,313,351		7,106,411		1,323,003	32,699,079	7,063,085	67,504,929		67,504,929
施設による整備収支等		事業費支出	560,133	2,330,700	590,320	2,088,734	1,298,823	1,611,011	213,096	8,692,817		8,692,817
		事務費支出	3,318,490		70,781	241,172	161,344	683,492	72,710	4,547,989		4,547,989
		助成金支出		1,610,000						1,610,000		1,610,000
		負担金支出					628,228			628,228		628,228
		事業活動支出計(2)	23,191,974	3,940,700		7,767,512	2,329,906	34,993,582	7,348,891	82,983,963		82,983,963
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,671,718	△277,867	1,128,797	△1,254,906	△221,797	6,384,000	7,292,914	△47,215	7,332,208	7,332,208
	収入	施設整備等補助金収入						862,400		862,400		862,400
		施設整備等収入計(4)						862,400		862,400		862,400
	支出	固定資産取得支出	1,894,000					862,400		2,756,400		2,756,400
		施設整備等支出計(5)	1,894,000					862,400		2,756,400		2,756,400
活そ動のに他よる収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,894,000							△1,894,000		△1,894,000
	収入	拠点区分間繰入金収入	9,751,000	277,867		1,811,490	986,858	1,800,000	2,000,000	16,627,215	△16,627,215	
		その他の活動収入計(7)	9,751,000	277,867		1,811,490	986,858	1,800,000	2,000,000	16,627,215	△16,627,215	
	支出	基金積立資産支出	2,593					4,527		2,593		2,593
		積立資産支出				55		4,582		4,582		4,582
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,264,725		765,000	6,384,000	5,785,490	428,000	16,627,215	△16,627,215	
		その他の活動による支出	1,532,412		553,644			1,827,017	252,655	4,165,728		4,165,728
		その他の活動支出計(8)	3,535,005	1,264,725	553,644	765,055	6,384,000	7,617,034	680,655	20,800,118	△16,627,215	4,172,903
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,215,995	277,867	△1,264,725	1,257,846	221,803	△6,384,000	△5,817,034	1,319,345	△4,172,903	△4,172,903
		予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,349,723		△135,928	2,940	6		1,475,880	1,272,130	1,265,305		1,265,305
前期末支払資金残高(12)		5,154,271		22,208,301	630,787	634,673		64,430,743	5,526,869	98,585,644		98,585,644
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		3,804,548		22,072,373	633,727	634,679		65,906,623	6,798,999	99,850,949		99,850,949