

令和元年度

第一号第三様式

事業区分資金収支内訳表

社会福祉法人邑南町社会福祉協議会

事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営	社団法人	障がい者支援事業	老人事業	合計	内訳取引書	事業区分合計
事業活動による収支							
収入							
会費収入	0	2,883,400	0	0	2,883,400	0	2,883,400
寄附金収入	0	6,427,100	0	0	6,427,100	0	6,427,100
経常経費補助金収入	23,725,000	20,595,417	0	43,857	44,364,274	0	44,364,274
受託金収入	0	64,181,281	704,000	4,893,310	69,778,591	0	69,778,591
貸付事業収入	0	29,850,000	0	0	29,850,000	0	29,850,000
事業収入	0	9,069,942	0	7,149,055	16,218,997	0	16,218,997
負租金収入	0	963,636	0	0	963,636	0	963,636
介護保険事業収入	0	0	0	206,943,864	206,943,864	0	206,943,864
障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,629,760	0	6,629,760	0	6,629,760
受取利息配当金収入	686,712	0	0	0	686,712	0	686,712
その他の収入	175,090	804,291	0	456,098	1,435,479	0	1,435,479
事業活動収入計(1)	24,596,802	194,775,067	7,333,760	219,486,184	386,191,813	0	386,191,813
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	27,622,131	58,334,640	7,094,440	185,420,267	278,401,478	0	278,401,478
事業費支出	0	35,507,403	316,200	31,321,339	67,144,942	0	67,144,942
事務費支出	3,624,913	1,029,009	0	1,077,222	5,731,144	0	5,731,144
助成金支出	0	8,944,625	0	0	8,944,625	0	8,944,625
その他の支出	0	203,700	0	0	203,700	0	203,700
事業活動支出計(2)	31,247,044	104,019,377	7,340,640	217,819,823	360,425,889	0	360,425,889
事業活動資金収支差額	△6,650,242	30,755,690	△6,880	1,667,356	25,765,924	0	25,765,924
(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支							
支出							
固定資産取得支出	0	625,372	0	3,661,360	4,286,732	0	4,286,732
施設整備等支出計(5)	0	625,372	0	3,661,360	4,286,732	0	4,286,732
施設整備等資金収支差額	0	△625,372	0	△3,661,360	△4,286,732	0	△4,286,732
(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支							
収入							

事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉事業

勘定科目	法人運営			高齢者支援事業			合計			事業区分合計		
	社協事業	障がい者支援事業	老人事業	内取引消費	内取引消費	事業区分合計						
長相前私費用収入	0	36,940	6,880	26,530	70,360	0	70,360					
積立資産取崩収入	2,984,838	0	0	2,984,838	0	0	2,984,838					
事業区分間繰入金収入	1,079,000	0	0	4,000,000	5,079,000	0	5,079,000					
拠点区分間繰入金収入	3,237,000	0	0	0	3,237,000	3,237,000	0					
その他の活動収入計(7)	7,300,838	36,940	6,880	4,026,530	11,371,188	3,237,000	8,134,188					
その他の活動による収支												
支出												
長相前私費用支出	0	0	0	9,880	9,880	0	9,880					
積立資産支出	650,596	0	0	0	650,596	0	650,596					
事業区分間繰入金支出	0	83,673,794	0	0	83,673,794	0	83,673,794					
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,237,000	3,237,000	3,237,000	0					
その他の活動支出計(8)	650,596	83,673,794	0	3,246,880	87,571,270	3,237,000	84,384,270					
その他の活動資金収支差額	6,650,242	△83,636,854	6,880	779,650	△76,200,082	0	△76,200,082					
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0					
当期資金収支差額合計	0	△53,606,536	0	△1,214,354	△54,720,890	0	△54,720,890					
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)												
前期末支払資金残高(12)	0	55,578,965	0	102,417,562	157,996,527	0	157,996,527					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,072,429	0	101,203,208	103,275,637	0	103,275,637					

事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支				
収入				
会費収入	101,400	101,400	0	101,400
寄附金収入	360,000	360,000	0	360,000
経常経費補助金収入	4,100,000	4,100,000	0	4,100,000
貸付事業収入	8,040,000	8,040,000	0	8,040,000
事業収入	12,865,061	12,865,061	0	12,865,061
介添係員事業収入	29,400,276	29,400,276	0	29,400,276
その他の収入	16,483	16,483	0	16,483
事業活動収入計(1)	54,884,220	54,884,220	0	54,884,220
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	11,004,660	11,004,660	0	11,004,660
事業費支出	20,271,731	20,271,731	0	20,271,731
事務費支出	60,282	60,282	0	60,282
貸付事業支出	31,150,000	31,150,000	0	31,150,000
配分金支出	9,645,630	9,645,630	0	9,645,630
負担金支出	30,000	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)	72,162,303	72,162,303	0	72,162,303
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△17,278,083	△17,278,083	0	△17,278,083
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	266,652	266,652	0	266,652
施設整備等支出計(5)	266,652	266,652	0	266,652
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△266,652	△266,652	0	△266,652
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	83,673,794	83,673,794	0	83,673,794
その他の活動収入計(7)	83,673,794	83,673,794	0	83,673,794
その他の活動による収支				

事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計														
支出																		
事業区分間繰入金支出	5,079,000	5,079,000	0	5,079,000														
その他の活動支出計(8)	5,079,000	5,079,000	0	5,079,000														
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	78,594,794	78,594,794	0	78,594,794														
予備費支出(10)	0	0	0	0														
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,050,059	61,050,059	0	61,050,059														
前期末支払資金残高(12)	23,559,628	23,559,628	0	23,559,628														
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,609,687	84,609,687	0	84,609,687														