

令和元年度

第一号第二様式

資金収支内訳表

社会福祉法人邑南町社会福祉協議会

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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支						
収入						
会費収入	2,883,400	101,400	2,984,800	0	2,984,800	
寄附金収入	6,427,100	360,000	6,787,100	0	6,787,100	
経常経費補助金収入	44,364,274	4,100,000	48,464,274	0	48,464,274	
受託金収入	69,778,591	0	69,778,591	0	69,778,591	
貸付事業収入	29,850,000	8,040,000	37,890,000	0	37,890,000	
事業収入	16,218,997	12,866,061	29,085,058	0	29,085,058	
負担金収入	963,636	0	963,636	0	963,636	
介護保険事業収入	206,943,864	29,400,276	236,344,140	0	236,344,140	
障害福祉サービス等事業収入	6,629,760	0	6,629,760	0	6,629,760	
受取利息配当金収入	696,712	0	696,712	0	696,712	
その他の収入	1,435,479	16,483	1,451,962	0	1,451,962	
事業活動収入計(1)	386,191,813	54,884,220	441,076,033	0	441,076,033	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	278,401,478	11,004,660	289,406,138	0	289,406,138	
事業費支出	67,144,942	20,271,731	87,416,673	0	87,416,673	
事務費支出	5,731,144	60,282	5,791,426	0	5,791,426	
貸付事業支出	0	31,150,000	31,150,000	0	31,150,000	
配分金支出	0	9,645,630	9,645,630	0	9,645,630	
助成金支出	8,944,625	0	8,944,625	0	8,944,625	
負担金支出	0	30,000	30,000	0	30,000	
その他の支出	203,700	0	203,700	0	203,700	
事業活動支出計(2)	360,425,889	72,162,303	432,588,192	0	432,588,192	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,765,924	△17,278,083	8,487,841	0	8,487,841	
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	
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	4,286,732	266,652	4,553,384	0	4,553,384	
施設整備等支出計(5)	4,286,732	266,652	4,553,384	0	4,553,384	

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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,286,732	△266,652	△4,553,384	0	△4,553,384	
その他の活動による収支						
収入						
長期前払費用収入	70,350	0	70,350	0	70,350	
積立資産取崩収入	2,984,838	0	2,984,838	0	2,984,838	
事業区分間繰入金収入	5,079,000	83,673,794	88,752,794	88,752,794	0	
その他の活動収入計(7)	8,134,188	83,673,794	91,807,982	88,752,794	3,055,188	
その他の活動による収支						
支出						
長期前払費用支出	9,880	0	9,880	0	9,880	
積立資産支出	650,596	0	650,596	0	650,596	
事業区分間繰入金支出	83,673,794	5,079,000	88,752,794	88,752,794	0	
その他の活動支出計(8)	84,334,270	5,079,000	89,413,270	88,752,794	660,476	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△76,200,082	78,594,794	2,394,712	0	2,394,712	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,720,890	61,050,059	6,329,169	0	6,329,169	
前期末支払資金残高(12)	157,996,527	23,559,628	181,556,155	0	181,556,155	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,275,637	84,609,687	187,885,324	0	187,885,324	