

令和2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)令和02年04月01日 (至)令和03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	2,851,400	97,600	2,949,000	0	2,949,000	
寄附金収入	8,046,600	210,000	8,256,600	0	8,256,600	
経常経費補助金収入	39,824,554	4,050,000	43,874,554	0	43,874,554	
受託金収入	77,119,517	0	77,119,517	0	77,119,517	
貸付事業収入	0	7,960,000	7,960,000	0	7,960,000	
事業収入	15,382,486	12,514,936	27,897,422	0	27,897,422	
負担金収入	608,000	0	608,000	0	608,000	
介護保険事業収入	194,180,324	29,270,535	223,450,859	0	223,450,859	
障害福祉サービス等事業収入	7,956,940	0	7,956,940	0	7,956,940	
受取利息配当金収入	461,690	0	461,690	0	461,690	
その他の収入	1,783,572	31,451	1,815,023	0	1,815,023	
事業活動収入計(1)	348,215,083	54,134,522	402,349,605	0	402,349,605	
支出						
人件費支出	282,520,760	11,609,148	294,129,908	0	294,129,908	
事業費支出	72,253,167	21,673,487	93,926,654	0	93,926,654	
事務費支出	5,430,170	67,499	5,497,669	0	5,497,669	
貸付事業支出	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000	
配分金支出	0	9,601,563	9,601,563	0	9,601,563	
助成金支出	8,382,000	0	8,382,000	0	8,382,000	
負担金支出	40,000	50,000	90,000	0	90,000	
その他の支出	194,600	0	194,600	0	194,600	
事業活動支出計(2)	368,820,697	44,251,697	413,072,394	0	413,072,394	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△20,605,614	9,882,825	△10,722,789	0	△10,722,789	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	1,200,000	200,000	1,400,000	0	1,400,000	
施設整備等収入計(4)	1,200,000	200,000	1,400,000	0	1,400,000	
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	4,315,220	200,000	4,515,220	0	4,515,220	

## 資金収支内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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	
施設整備等支出計(5)	4,315,220	200,000	4,515,220	0	4,515,220	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,115,220	0	△3,115,220	0	△3,115,220	
その他の活動による収支						
収入						
長期前払費用収入	64,110	0	64,110	0	64,110	
積立資産取崩収入	4,732,462	0	4,732,462	0	4,732,462	
事業区分間繰入金収入	7,001,000	0	7,001,000	7,001,000	0	
その他の活動収入計(7)	11,797,572	0	11,797,572	7,001,000	4,796,572	
その他の活動による収支						
支出						
長期前払費用支出	7,250	0	7,250	0	7,250	
積立資産支出	441,253	0	441,253	0	441,253	
事業区分間繰入金支出	0	7,001,000	7,001,000	7,001,000	0	
その他の活動支出計(8)	448,503	7,001,000	7,449,503	7,001,000	448,503	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,349,069	△7,001,000	4,348,069	0	4,348,069	
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)	△12,371,765	2,881,825	△9,489,940	0	△9,489,940	
前期末支払資金残高(12)	103,275,637	84,609,687	187,885,324	0	187,885,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,903,872	87,491,512	178,395,384	0	178,395,384	