

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

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		社協拠点	保育拠点	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	553,200		553,200		553,200
	分担金収入					
	寄附金収入	1,265,000		1,265,000		1,265,000
	経常経費補助金収入	16,018,500		16,018,500		16,018,500
	受託金収入	26,669,150	36,391,000	63,060,150		63,060,150
	貸付事業収入					
	事業収入	186,200		186,200		186,200
	負担金収入					
	介護保険事業収入	4,366,671		4,366,671		4,366,671
	障害福祉サービス等事業収入	46,720		46,720		46,720
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	726	35	761		761
	その他の収入	1,497,611		1,497,611		1,497,611
	事業活動収入計(1)	50,603,778	36,391,035	86,994,813		86,994,813
	支出					
	人件費支出	33,732,488	35,446,130	69,178,618		69,178,618
	事業費支出	4,204,568	47,710	4,252,278		4,252,278
事務費支出	8,898,971	181,815	9,080,786		9,080,786	
貸付事業支出						
共同募金配分金事業費	903,500		903,500		903,500	
分担金支出						
助成金支出	730,000		730,000		730,000	
負担金支出	211,910	15,000	226,910		226,910	
支払利息支出						
その他の支出						
事業活動支出計(2)	48,681,437	35,690,655	84,372,092		84,372,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,922,341	700,380	2,622,721		2,622,721	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
固定資産取得支出	223,850		223,850		223,850	
施設整備等支出計(5)	223,850		223,850		223,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-223,850		-223,850		-223,850	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	706,264		706,264		706,264
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	706,264		706,264		706,264
	支出					
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	2,404,755	700,380	3,105,135		3,105,135	
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	2,404,755	700,380	3,105,135		3,105,135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,698,491	-700,380	-2,398,871		-2,398,871	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						