

## 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(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	14,250,000		14,250,000		14,250,000
	寄附金収入	869,995		869,995		869,995
	経常経費補助金収入	25,166,587		25,166,587		25,166,587
	受託金収入	1,075,000		1,075,000		1,075,000
	事業収入	272,300		272,300		272,300
	負担金収入	683,800		683,800	△ 94,500	589,300
	介護保険事業収入		95,198,424	95,198,424		95,198,424
	児童福祉事業収入	16,415,800		16,415,800		16,415,800
	障害福祉サービス等事業収入	46,430,984		46,430,984		46,430,984
	受取利息配当金収入	53,977	1,085	55,062		55,062
	その他の収入	19,050,153		19,050,153		19,050,153
	事業活動収入計(1)	124,268,596	95,199,509	219,468,105	△ 94,500	219,373,605
	支出					
	人件費支出	136,390,920	66,347,320	202,738,240		202,738,240
	事業費支出	3,668,698	1,399,787	5,068,485	△ 94,500	4,973,985
	事務費支出	15,141,975	12,654,365	27,796,340		27,796,340
	助成金支出	11,875,548	1,536,320	13,411,868		13,411,868
	負担金支出	637,000		637,000		637,000
支払利息支出		52,835	52,835		52,835	
その他の支出	25,000	109,690	134,690		134,690	
事業活動支出計(2)	167,739,141	82,100,317	249,839,458	△ 94,500	249,744,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,470,545	13,099,192	△ 30,371,353	0	△ 30,371,353	
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
	支出					
	固定資産取得支出	1,216,800		1,216,800		1,216,800
ファイナンス・リース債務の返済支出		832,333	832,333		832,333	
施設整備等支出計(5)	1,216,800	832,333	2,049,133	0	2,049,133	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,216,800	△ 832,333	△ 2,049,133	0	△ 2,049,133	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,288,748	24,332	5,313,080		5,313,080
	事業区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000	△ 6,000,000	0
	その他の活動による収入	25,786,260	1,311,600	27,097,860		27,097,860
	その他の活動収入計(7)	37,075,008	1,335,932	38,410,940	△ 6,000,000	32,410,940
	支出					
	積立資産支出	783,720	701,520	1,485,240		1,485,240
	事業区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
その他の活動による支出	3,402,276	3,036,324	6,438,600		6,438,600	
その他の活動支出計(8)	4,185,996	9,737,844	13,923,840	△ 6,000,000	7,923,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,889,012	△ 8,401,912	24,487,100	0	24,487,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,798,333	3,864,947	△ 7,933,386	0	△ 7,933,386	
前期末支払資金残高(11)	45,899,242	27,007,770	72,907,012	0	72,907,012	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,100,909	30,872,717	64,973,626	0	64,973,626	