

社会福祉事業区分 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		地域福祉事業拠点	発達支援センター事業拠点	児童センター事業拠点	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	14,250,000			14,250,000		14,250,000
	寄附金収入	869,995			869,995		869,995
	經常経費補助金収入	25,036,587	130,000		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		683,800
	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	53,900	77		53,977		53,977
	その他の収入	9,735,258	9,314,895		19,050,153		19,050,153
	事業活動収入計(1)	51,976,840	55,875,956	16,415,800	124,268,596	0	124,268,596
	支出						
	人件費支出	58,113,922	65,422,500	12,854,498	136,390,920		136,390,920
	事業費支出	2,022,072	857,668	788,958	3,668,698		3,668,698
事務費支出	11,940,978	1,877,413	1,323,584	15,141,975		15,141,975	
助成金支出	11,875,548			11,875,548		11,875,548	
負担金支出	37,000		600,000	637,000		637,000	
その他の支出			25,000	25,000		25,000	
事業活動支出計(2)	83,989,520	68,157,581	15,592,040	167,739,141	0	167,739,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,012,680	△ 12,281,625	823,760	△ 43,470,545	0	△ 43,470,545	
に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
	支出						
	固定資産取得支出	1,216,800			1,216,800		1,216,800
に施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(5)	1,216,800	0	0	1,216,800	0	1,216,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,216,800	0	0	△ 1,216,800	0	△ 1,216,800
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,621,760	2,666,988		5,288,748		5,288,748
	事業区分間繰入金収入	6,000,000			6,000,000		6,000,000
	その他の活動による収入	12,623,190	13,163,070		25,786,260		25,786,260
	その他の活動収入計(7)	21,244,950	15,830,058	0	37,075,008	0	37,075,008
	支出						
	積立資産支出	423,300	297,660	62,760	783,720		783,720
	その他の活動による支出	1,837,956	1,293,600	270,720	3,402,276		3,402,276
その他の活動支出計(8)	2,261,256	1,591,260	333,480	4,185,996	0	4,185,996	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,983,694	14,238,798	△ 333,480	32,889,012	0	32,889,012	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 14,245,786	1,957,173	490,280	△ 11,798,333	0	△ 11,798,333	
前期末支払資金残高(11)		31,191,827	14,100,396	607,019	45,899,242	0	45,899,242
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,946,041	16,057,569	1,097,299	34,100,909	0	34,100,909