

公益事業区分 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		介護保険事業拠点	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	介護保険事業収入	95,198,424	95,198,424		95,198,424
		受取利息配当金収入	1,085	1,085		1,085
		事業活動収入計(1)	95,199,509	95,199,509	0	95,199,509
	支出	人件費支出	66,347,320	66,347,320		66,347,320
		事業費支出	1,399,787	1,399,787		1,399,787
		事務費支出	12,654,365	12,654,365		12,654,365
		助成金支出	1,536,320	1,536,320		1,536,320
		支払利息支出	52,835	52,835		52,835
		その他の支出	109,690	109,690		109,690
		事業活動支出計(2)	82,100,317	82,100,317	0	82,100,317
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,099,192	13,099,192	0	13,099,192	
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
		支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	832,333	832,333	
	施設整備等支出計(5)		832,333	832,333	0	832,333
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 832,333	△ 832,333	0	△ 832,333	
取その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	24,332	24,332		24,332
		その他の活動による収入	1,311,600	1,311,600		1,311,600
		その他の活動収入計(7)	1,335,932	1,335,932	0	1,335,932
	支出	積立資産支出	701,520	701,520		701,520
		事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
		その他の活動による支出	3,036,324	3,036,324		3,036,324
		その他の活動支出計(8)	9,737,844	9,737,844	0	9,737,844
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,401,912	△ 8,401,912	0	△ 8,401,912
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,864,947	3,864,947	0	3,864,947	
前期末支払資金残高(11)		27,007,770	27,007,770	0	27,007,770	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,872,717	30,872,717	0	30,872,717	