

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	13,521,200		13,521,200		13,521,200
	会費収入	1,505,528		1,505,528		1,505,528
	寄附金収入	25,394,617		25,394,617		25,394,617
	経常経費補助金収入	1,210,000		1,210,000		1,210,000
	受託金収入	255,600		255,600		255,600
	事業収入	530,450		530,450	△ 92,400	438,050
	負担金収入		92,840,288	92,840,288		92,840,288
	介護保険事業収入	17,095,050		17,095,050		17,095,050
	児童福祉事業収入	47,637,421		47,637,421		47,637,421
	障害福祉サービス等事業収入	39,387	1,124	40,511		40,511
	受取利息配当金収入	8,659,366	2,246,404	10,905,770		10,905,770
	その他の収入	115,848,619	95,087,816	210,936,435	△ 92,400	210,844,035
	事業活動収入計(1)	106,210,169	73,694,133	179,904,302		179,904,302
	支出	2,819,886	1,074,772	3,894,658	△ 92,400	3,802,258
	人件費支出	15,479,964	12,660,701	28,140,665		28,140,665
	事業費支出	9,723,090	214,531	9,937,621		9,937,621
	事務費支出	17,000		17,000		17,000
	助成金支出		41,477	41,477		41,477
	負担金支出	568,583	1,415,417	1,984,000		1,984,000
支払利息支出	134,818,692	89,101,031	223,919,723	△ 92,400	223,827,323	
法人税、住民税及び事業税支出	△ 18,970,073	5,986,785	△ 12,983,288	0	△ 12,983,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	
施設整備等に	収入					
支出	1,481,720		1,481,720		1,481,720	
施設整備等収入計(4)		843,691	843,691		843,691	
固定資産取得支出	1,481,720	843,691	2,325,411	0	2,325,411	
ファイナンス・リース債務の返済支出	△ 1,481,720	△ 843,691	△ 2,325,411	0	△ 2,325,411	
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	12,507,820	1,602,030	14,109,850		14,109,850
支出	5,500,000		5,500,000	△ 5,500,000	0	
積立資産取崩収入	12,187,890	7,421,160	19,609,050		19,609,050	
事業区分間繰入金収入	30,195,710	9,023,190	39,218,900	△ 5,500,000	33,718,900	
その他の活動による収入	619,500	802,540	1,422,040		1,422,040	
その他の活動収入計(7)	2,685,216	3,471,864	6,157,080		6,157,080	
積立資産支出	3,304,716	9,774,404	13,079,120	△ 5,500,000	7,579,120	
事業区分間繰入金支出	26,890,994	△ 751,214	26,139,780	0	26,139,780	
その他の活動による支出	6,439,201	4,391,880	10,831,081	0	10,831,081	
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)	34,100,909	30,872,717	64,973,626	0	64,973,626	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,540,110	35,264,597	75,804,707	0	75,804,707	