

社会福祉事業区分 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		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	13,521,200			13,521,200		13,521,200
	寄附金収入	1,505,528			1,505,528		1,505,528
	経常経費補助金収入	25,286,617	108,000		25,394,617		25,394,617
	受託金収入	1,210,000			1,210,000		1,210,000
	事業収入	255,600			255,600		255,600
	負担金収入	530,450			530,450		530,450
	児童福祉事業収入			17,095,050	17,095,050		17,095,050
	障害福祉サービス等事業収入		47,637,421		47,637,421		47,637,421
	受取利息配当金収入	39,306	81		39,387		39,387
	その他の収入	734,503	7,924,863		8,659,366		8,659,366
	事業活動収入計(1)	43,083,204	55,670,365	17,095,050	115,848,619	0	115,848,619
	支出						
	人件費支出	30,497,071	62,585,936	13,127,162	106,210,169		106,210,169
	事業費支出	1,433,916	526,323	859,647	2,819,886		2,819,886
事務費支出	11,769,754	1,948,443	1,761,767	15,479,964		15,479,964	
助成金支出	9,723,090			9,723,090		9,723,090	
負担金支出	17,000			17,000		17,000	
法人税、住民税及び事業税支出		482,452	86,131	568,583		568,583	
事業活動支出計(2)	53,440,831	65,543,154	15,834,707	134,818,692	0	134,818,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,357,627	△ 9,872,789	1,260,343	△ 18,970,073	0	△ 18,970,073	
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	1,058,000		423,720	1,481,720		1,481,720	
施設整備等支出計(5)	1,058,000	0	423,720	1,481,720	0	1,481,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,058,000	0	△ 423,720	△ 1,481,720	0	△ 1,481,720	
取その他の活動による	収入						
	積立資産取崩収入	10,000,000	2,507,820		12,507,820		12,507,820
	事業区分間繰入金収入	5,500,000			5,500,000		5,500,000
	その他の活動による収入		12,187,890		12,187,890		12,187,890
	その他の活動収入計(7)	15,500,000	14,695,710	0	30,195,710	0	30,195,710
	支出						
	積立資産支出	309,960	245,340	64,200	619,500		619,500
その他の活動による支出	1,344,336	1,063,680	277,200	2,685,216		2,685,216	
その他の活動支出計(8)	1,654,296	1,309,020	341,400	3,304,716	0	3,304,716	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,845,704	13,386,690	△ 341,400	26,890,994	0	26,890,994	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,430,077	3,513,901	495,223	6,439,201	0	6,439,201	
前期末支払資金残高(11)	16,946,041	16,057,569	1,097,299	34,100,909	0	34,100,909	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,376,118	19,571,470	1,592,522	40,540,110	0	40,540,110	