

公益事業区分 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		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	92,840,288	92,840,288		92,840,288
		受取利息配当金収入	1,124	1,124		1,124
		その他の収入	2,246,404	2,246,404		2,246,404
		事業活動収入計(1)	95,087,816	95,087,816	0	95,087,816
	支出	人件費支出	73,694,133	73,694,133		73,694,133
		事業費支出	1,074,772	1,074,772		1,074,772
		事務費支出	12,660,701	12,660,701		12,660,701
		助成金支出	214,531	214,531		214,531
		支払利息支出	41,477	41,477		41,477
		法人税、住民税及び事業税支出	1,415,417	1,415,417		1,415,417
事業活動支出計(2)	89,101,031	89,101,031	0	89,101,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,986,785	5,986,785	0	5,986,785	
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	843,691	843,691	
	施設整備等支出計(5)		843,691	843,691	0	843,691
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 843,691	△ 843,691	0	△ 843,691
収支その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,602,030	1,602,030		1,602,030
		その他の活動による収入	7,421,160	7,421,160		7,421,160
		その他の活動収入計(7)	9,023,190	9,023,190	0	9,023,190
	支出	積立資産支出	802,540	802,540		802,540
		事業区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000		5,500,000
		その他の活動による支出	3,471,864	3,471,864		3,471,864
		その他の活動支出計(8)	9,774,404	9,774,404	0	9,774,404
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 751,214	△ 751,214	0	△ 751,214
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,391,880	4,391,880	0	4,391,880	
前期末支払資金残高(11)		30,872,717	30,872,717	0	30,872,717	
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,264,597	35,264,597	0	35,264,597	