

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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					
	会費収入	13,629,400	0	13,629,400	0	13,629,400
	寄附金収入	754,286	0	754,286	0	754,286
	経常経費補助金収入	26,144,419	0	26,144,419	0	26,144,419
	受託金収入	1,709,000	500,000	2,209,000	0	2,209,000
	事業収入	260,250	0	260,250	0	260,250
	負担金収入	512,000	0	512,000	△ 135,800	376,200
	介護保険事業収入	0	92,706,929	92,706,929	△ 613,332	92,093,597
	児童福祉事業収入	16,394,100	0	16,394,100	0	16,394,100
	障害福祉サービス等事業収入	51,575,750	0	51,575,750	0	51,575,750
	受取利息配当金収入	21,408	570	21,978		21,978
	その他の収入	2,448,803	2,677,574	5,126,377	0	5,126,377
	事業活動収入計(1)	113,449,416	95,885,073	209,334,489	△ 749,132	208,585,357
	支出					
	人件費支出	94,434,703	75,507,072	169,941,775	0	169,941,775
	事業費支出	3,416,657	976,497	4,393,154	△ 135,800	4,257,354
	事務費支出	14,316,405	13,887,435	28,203,840	△ 613,332	27,590,508
	助成金支出	9,694,632	673,006	10,367,638	0	10,367,638
	負担金支出	17,000	0	17,000	0	17,000
支払利息支出	0	29,966	29,966		29,966	
法人税、住民税及び事業税支出	396,482	402,818	799,300		799,300	
事業活動支出計(2)	122,275,879	91,476,794	213,752,673	△ 749,132	213,003,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,826,463	4,408,279	△ 4,418,184	0	△ 4,418,184	
施設による収支等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	823,900	470,800	1,294,700	0	1,294,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出		855,202	855,202		855,202
施設整備等支出計(5)	823,900	1,326,002	2,149,902	0	2,149,902	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 823,900	△ 1,326,002	△ 2,149,902	0	△ 2,149,902	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,532,160	1,748,120	13,280,280	0	13,280,280
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
	その他の活動による収入	7,105,490	7,992,840	15,098,330	0	15,098,330
	その他の活動収入計(7)	22,637,650	9,740,960	32,378,610	△ 4,000,000	28,378,610
	支出					
	積立資産支出	809,901	808,524	1,618,425	0	1,618,425
	事業区分間繰入金支出		4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
	その他の活動による支出	2,145,660	3,250,080	5,395,740	0	5,395,740
	その他の活動支出計(8)	2,955,561	8,058,604	11,014,165	△ 4,000,000	7,014,165
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,682,089	1,682,356	21,364,445	0	21,364,445	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,031,726	4,764,633	14,796,359	0	14,796,359	
前期末支払資金残高(11)	40,540,110	35,264,597	75,804,707	0	75,804,707	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,571,836	40,029,230	90,601,066	0	90,601,066	