

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

法人名：社会福祉法人 歳市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	301 会費収入	4,687,000	0	0	4,687,000	0	4,687,000
		303 寄附金収入	794,807	0	0	794,807	0	794,807
		304 経常経費補助金収入	65,577,300	1,811,000	0	67,388,300	0	67,388,300
		305 受託金収入	299,118,288	67,886,000	0	367,004,288	0	367,004,288
		306 貸付事業収入	170,000	0	0	170,000	0	170,000
		307 事業収入	146,700	0	6,505,623	6,652,323	0	6,652,323
		311 介護保険事業収入	18,659,478	100,423,891	0	119,083,369	0	119,083,369
		312 老人福祉事業収入	30,895,160	0	0	30,895,160	0	30,895,160
		315 就労支援事業収入	9,442,010	0	0	9,442,010	0	9,442,010
		317 障害福祉サービス等事業収入	129,036,424	0	0	129,036,424	0	129,036,424
		319 医療事業収入	0	23,681,819	0	23,681,819	0	23,681,819
		332 受取利息配当金収入	1,603	0	0	1,603	0	1,603
		339 その他の収入	8,849,173	244,380	67,224	9,160,777	0	9,160,777
		事業活動収入計(1)	567,377,943	194,047,090	6,572,847	767,997,880	0	767,997,880
		支出	401 売上原価支出	0	0	5,244,499	0	5,244,499
		402 人件費支出	410,071,150	138,847,373	1,818,767	550,737,290	0	550,737,290
		403 事業費支出	53,964,354	15,606,755	0	69,571,109	0	69,571,109
		404 事務費支出	70,034,536	18,890,476	644,655	89,569,667	0	89,569,667
		405 就労支援事業支出	9,442,010	0	0	9,442,010	0	9,442,010
	421 貸付事業支出	202,100	0	0	202,100	0	202,100	
	422 共同募金配分金事業費	3,181,400	0	0	3,181,400	0	3,181,400	
	423 分担金支出	55,000	0	0	55,000	0	55,000	
	424 助成金支出	4,238,020	0	0	4,238,020	0	4,238,020	
	425 負担金支出	72,000	0	0	72,000	0	72,000	
	439 その他の支出	4,027,515	1,450,365	0	5,477,880	0	5,477,880	
	事業活動支出計(2)	555,288,085	174,794,969	7,707,921	737,790,975	0	737,790,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,089,858	19,252,121	△1,135,074	30,206,905	0	30,206,905	
施設整備等による収支	収入	341 施設整備等補助金収入	2,888,400	0	0	2,888,400	0	2,888,400
		施設整備等収入計(4)	2,888,400	0	0	2,888,400	0	2,888,400
	支出	442 固定資産取得支出	11,049,770	0	0	11,049,770	0	11,049,770
		施設整備等支出計(5)	11,049,770	0	0	11,049,770	0	11,049,770
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,161,370	0	0	△8,161,370	0	△8,161,370	
その他の活動による収支	収入	356 積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		367 事業区分間繰入金収入	11,714,880	0	0	11,714,880	△11,714,880	0
		380 その他の活動による収入	28,937,980	0	0	28,937,980	0	28,937,980
		その他の活動収入計(7)	43,652,860	0	0	43,652,860	△11,714,880	31,937,980
	支出	467 事業区分間繰入金支出	0	11,714,880	0	11,714,880	△11,714,880	0
		480 その他の活動による支出	21,987,320	0	0	21,987,320	0	21,987,320
		その他の活動支出計(8)	21,987,320	11,714,880	0	33,702,200	△11,714,880	21,987,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,665,540	△11,714,880	0	9,950,660	0	9,950,660
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,594,028	7,537,241	△1,135,074	31,996,195	0	31,996,195	
	前期末支払資金残高(12)	152,008,988	83,196,453	7,104,631	242,310,072	0	242,310,072	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	177,603,016	90,733,694	5,969,557	274,306,267	0	274,306,267	