

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 棟東村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	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						
取 入						
会費収入	4,812,000	55,000	0	4,867,000	0	4,867,000
寄付金収入	1,073,405	0	0	1,073,405	0	1,073,405
経常経費補助金収入	47,215,434	0	0	47,215,434	0	47,215,434
受託金収入	149,174	5,668,209	0	5,817,383	0	5,817,383
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	16,552,000	29,799,426	22,701,650	69,053,076	0	69,053,076
介護保険事業収入	51,926,761	0	0	51,926,761	0	51,926,761
就労支援事業収入	0	567,636	0	567,636	0	567,636
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
補助事業収入	3,644,438	0	0	3,644,438	0	3,644,438
村委託料収入	33,042,000	27,604,797	39,436,172	100,082,969	0	100,082,969
受取利息配当金収入	35,848	365	111	36,324	0	36,324
その他の収入	964,848	0	0	964,848	0	964,848
事業活動収入計(1)	159,415,908	63,695,433	62,137,933	285,249,274	0	285,249,274
支 出						
人件費支出	119,108,282	27,396,011	22,021,350	168,525,643	0	168,525,643
事業費支出	18,687,029	34,328,986	36,595,576	89,611,591	0	89,611,591
事務費支出	4,207,350	989,240	3,075,018	8,271,608	0	8,271,608
貸付事業支出	3,509	0	0	3,509	0	3,509
共同募金配分金事業費	2,822,863	0	0	2,822,863	0	2,822,863
助成金支出	319,000	0	0	319,000	0	319,000
負担金支出	47,500	0	0	47,500	0	47,500
その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	145,195,533	62,714,237	61,691,944	269,601,714	0	269,601,714
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,220,375	981,196	445,989	15,647,560	0	15,647,560
施設整備等による収支						
取 入						
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
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	686,400	0	0	686,400	0	686,400
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,415,232	0	0	1,415,232	0	1,415,232
施設整備等支出計(5)	2,101,632	0	0	2,101,632	0	2,101,632
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,101,632	0	0	△ 2,101,632	0	△ 2,101,632
その他の活動による収支						
取 入						
積立資産取崩収入	0	5,335,555	0	5,335,555	0	5,335,555
事業区分間繰入金収入	1,804,279	0	0	1,804,279	△ 1,804,279	0
その他の活動による収入	5,238,100	0	0	5,238,100	0	5,238,100
その他の活動収入計(7)	7,042,379	5,335,555	0	12,377,934	△ 1,804,279	10,573,655
支 出						
積立資産支出	9,035,278	219	0	9,035,497	0	9,035,497
事業区分間繰入金支出	0	1,358,290	445,989	1,804,279	△ 1,804,279	0
その他の活動による支出	6,505,720	5,335,555	0	11,841,275	0	11,841,275
その他の活動支出計(8)	15,540,998	6,694,064	445,989	22,681,051	△ 1,804,279	20,876,772
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,498,619	△ 1,358,509	△ 445,989	△ 10,303,117	0	△ 10,303,117
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,620,124	△ 377,313	0	3,242,811	0	3,242,811
前期末支払資金残高(11)	29,804,288	4,352,905	0	34,157,193	0	34,157,193
当期末支払資金残高(10+11)	33,424,412	3,975,592	0	37,400,004	0	37,400,004