

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	地域福祉事業サービス区分	町受託事業サービス区分	共同募金事業サービス区分	福祉資金貸付事業サービス区分	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	263,000				263,000		263,000	
		寄附金収入		1,123,340			1,123,340		1,123,340	
		経常経費補助金収入		10,015,467		3,139,584	13,155,051		13,155,051	
		受託金収入		363,500	7,346,342		7,709,842		7,709,842	
		事業収入		14,300		69,220	83,520		83,520	
		受取利息配当金収入	3,005	106,150			109,161	6	109,161	
		その他の収入	166,664				166,664		166,664	
		事業活動収入計(1)	432,669	11,622,757	7,346,342	3,208,804	22,610,578	6	22,610,578	
		支出	人件費支出	3,107,629	5,079,138	3,919,094		12,105,861		12,105,861
			事業費支出	56,892	2,230,117	347,619		2,634,628		2,634,628
		事務費支出	2,669,189	429,114	604,216		3,702,519		3,702,519	
		共同募金配分金事業費			1,559,503		1,559,503		1,559,503	
		助成金支出		1,666,450			1,666,450		1,666,450	
		負担金支出	1,083,447	2,875,156	1,620,000		5,578,603		5,578,603	
		事業活動支出計(2)	6,917,157	12,279,975	4,870,929	3,179,503	27,247,564		27,247,564	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,484,488	-657,218	2,475,413	29,301	-4,636,986	6	-4,636,986	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
	支出	固定資産取得支出		190,520	316,360			506,880		506,880
		施設整備等支出計(5)		190,520	316,360		506,880		506,880	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-190,520	-316,360		-506,880		-506,880	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入				143,000	143,000		143,000	
		積立資産取崩収入		19,410,000			19,410,000		19,410,000	
		拠点区分間繰入金収入				694,980	694,980		694,980	
		サービス区分間繰入金収入	12,705,000				12,705,000		12,705,000	
		その他の活動収入計(7)	12,705,000	19,410,000		837,980	32,952,980		32,952,980	
	支出	長期貸付金支出				192,000	192,000		192,000	
		基金積立資産支出		187,109			187,109		187,109	
		積立資産支出		19,041			19,041		19,041	
		拠点区分間繰入金支出		694,980			694,980		694,980	
		サービス区分間繰入金支出	11,092,000		1,613,000		12,705,000		12,705,000	
	その他の活動支出計(8)		11,993,130	1,613,000		13,798,130	192,000	13,798,130		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,705,000	7,416,870	-1,613,000		645,980	19,154,850		19,154,850	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,220,512	6,569,132	546,053	29,301	645,986	14,010,984		14,010,984	
	前期末支払資金残高(11)	-23,377,519	24,690,376	1,576,942			2,889,799		2,889,799	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-17,157,007	31,259,508	2,122,995	29,301	645,986	16,900,783		16,900,783	