

社会福祉事業 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	地域福祉活動推進事業	総合相談事業	共同募金配分事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					723,000		723,000
会費収入	723,000				723,000		723,000
分担金収入					0		0
寄附金収入	268,202			898,496	1,166,698		1,166,698
経常経費補助金収入	26,411,340	473,400	8,121,186		35,005,926		35,005,926
受託金収入	33,206,321	31,908,439			65,114,760		65,114,760
貸付事業収入					0		0
事業収入	1,153,900	600,425			1,754,325		1,754,325
退職共済事業収入					0		0
負担金収入	1,304,494	8,560			1,313,054		1,313,054
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	65,332			305,385	370,717		370,717
その他の収入	53,926				53,926		53,926
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	63,186,515	32,990,824	8,121,186	1,203,881	105,502,406	0	105,502,406
支出							
人件費支出	22,582,061	29,614,900			52,196,961		52,196,961
事業費支出	13,005,824	3,375,924	3,141,259		19,523,007		19,523,007
事務費支出	1,498,501				1,498,501		1,498,501
就労支援事業支出					0		0
投資事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
貸付事業支出					0		0
共同募金配分事業費					0		0
退職共済事業支出					0		0
分担金支出					0		0
助成金支出	24,582,849		4,979,927		29,562,776		29,562,776
負担金支出	1,976,981				1,976,981		1,976,981
支払利息支出					0		0
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	63,646,216	32,990,824	8,121,186	0	104,758,226	0	104,758,226
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-459,701	0	0	1,203,881	744,180	0	744,180
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出					0		0
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
基金積立資産取崩収入				2,666,530	2,666,530		2,666,530
積立資産取崩収入					0		0
生活福祉資金会計長期借入金収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
生活福祉資金会計繰入金収入					0		0
事業区分間繰入金収入	233				233		233
拠点区分間繰入金収入	2,684,815			916,233	3,601,048	3,601,048	0
その他の活動による収入					0	60,000	-60,000
その他の活動収入計（7）	2,685,048	0	0	3,582,763	6,267,811	3,661,048	2,606,763
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
基金積立資産支出				2,101,829	2,101,829		2,101,829
積立資産支出					0		0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出					0		0
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
生活福祉資金会計繰入金支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	916,233			2,684,815	3,601,048	3,601,048	0
その他の活動による支出	1,351,920				1,351,920	60,000	1,291,920
その他の活動支出計（8）	2,268,153	0	0	4,786,644	7,054,797	3,661,048	3,393,749
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	416,895	0	0	-1,203,881	-786,986	0	-786,986
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-42,806	0	0	0	-42,806	0	-42,806
前期末支払資金残高（11）	40,597,982				40,597,982		40,597,982
当期末支払資金残高（10）+（11）	40,555,176				40,555,176		40,555,176