

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

留寿都村社会福祉協議会一般会計

(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	234,600		234,600		234,600
	分担金収入					
	寄付金収入	450,241		450,241		450,241
	経常経費補助金収入	26,664,170		26,664,170		26,664,170
	受託金収入	10,516,031	18,776,000	29,292,031		29,292,031
	貸付事業収入	42,500		42,500		42,500
	事業収入	26,000		26,000		26,000
	負担金収入	66,000		66,000		66,000
	介護保険事業収入	614,992		614,992		614,992
	障害福祉サービス等事業収入					
	その他の事業収入	68,880	2,689,109	2,757,989		2,757,989
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	1,235		1,235		1,235
	その他の収入					
流動資産評価益等による資産増加額						
事業活動収入計(1)	38,684,649	21,465,109	60,149,758		60,149,758	
支出	人件費支出	24,789,213	11,456,836	36,246,049		36,246,049
	事業費支出	3,579,357	2,994,345	6,573,702		6,573,702
	事務費支出	4,039,623	7,207,816	11,247,439		11,247,439
	貸付事業支出	100,000		100,000		100,000
	共同募金配分金事業費	683,359		683,359		683,359
	分担金支出					
	助成金支出	452,000		452,000		452,000
	負担金支出	212,500		212,500		212,500
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資産減少額					
事業活動支出計(2)	33,856,052	21,658,997	55,515,049		55,515,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,828,597	-193,888	4,634,709		4,634,709	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	407,000		407,000		407,000
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	407,000		407,000		407,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-407,000		-407,000		-407,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入	690,873		690,873		690,873
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	11,324	11,324	22,648	-22,648	
	その他の活動による収入	100,561		100,561		100,561
その他の活動収入計(7)	802,758	11,324	814,082	-22,648	791,434	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	投資有価証券取得支出					
	基金積立資産支出					
	積立資産支出	4,961,941		4,961,941		4,961,941
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出	11,324	11,324	22,648	-22,648		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	4,973,265	11,324	4,984,589	-22,648	4,961,941	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,170,507		-4,170,507		-4,170,507	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	251,090	-193,888	57,202		57,202	
前期末支払資金残高(11)	4,214,546	159,405	4,373,951		4,373,951	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,465,636	-34,483	4,431,153		4,431,153	