

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

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	225,500		225,500		225,500
	寄付金収入	510,000		510,000		510,000
	経常経費補助金収入	25,806,126		25,806,126		25,806,126
	受託金収入	13,040,609	19,128,000	32,168,609		32,168,609
	貸付事業収入	57,500		57,500		57,500
	負担金収入	66,000		66,000		66,000
	介護保険事業収入	836,399		836,399		836,399
	障害福祉サービス等事業収入	51,933		51,933		51,933
	その他の事業収入	168,170	3,072,300	3,240,470		3,240,470
	受取利息配当金収入	2,576		2,576		2,576
事業活動収入計(1)	40,764,813	22,200,300	62,965,113		62,965,113	
支出	人件費支出	25,896,654	10,737,275	36,633,929		36,633,929
	事業費支出	4,826,822	2,835,974	7,662,796		7,662,796
	事務費支出	4,248,062	7,210,135	11,458,197		11,458,197
	共同募金配分金事業費	624,000		624,000		624,000
	助成金支出	242,000		242,000		242,000
	負担金支出	198,500		198,500		198,500
	事業活動支出計(2)	36,036,038	20,783,384	56,819,422		56,819,422
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,728,775	1,416,916	6,145,691		6,145,691	
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	3,221,524		3,221,524		3,221,524
施設整備等支出計(5)	3,221,524		3,221,524		3,221,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,221,524		-3,221,524		-3,221,524	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,374,651		1,374,651		1,374,651
	事業区分間繰入金収入	3,596	3,596	7,192	-7,192	
	その他の活動収入計(7)	1,378,247	3,596	1,381,843	-7,192	1,374,651
	支出					
	積立資産支出	2,615,792	1,410,000	4,025,792		4,025,792
事業区分間繰入金支出	3,596	3,596	7,192	-7,192		
その他の活動支出計(8)	2,619,388	1,413,596	4,032,984	-7,192	4,025,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,241,141	-1,410,000	-2,651,141		-2,651,141	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	266,110	6,916	273,026		273,026	
前期末支払資金残高(11)	4,465,636	-34,483	4,431,153		4,431,153	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,731,746	-27,567	4,704,179		4,704,179	