

資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 秦野市社会福祉協議会

事業: 法人全体

(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	17,682,500	0	17,682,500	0	17,682,500
		寄附金収入	2,835,839	0	2,835,839	0	2,835,839
		経常経費補助金収入	77,680,575	0	77,680,575	0	77,680,575
		受託金収入	79,132,845	6,121,280	85,254,125	0	85,254,125
		貸付事業収入	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
		事業収入	1,398,250	0	1,398,250	0	1,398,250
		負担金収入	16,100	0	16,100	0	16,100
		介護保険事業収入	6,794,969	0	6,794,969	0	6,794,969
		障害福祉サービス等事業収入	8,271,564	0	8,271,564	0	8,271,564
		受取利息配当金収入	960,753	0	960,753	0	960,753
		その他の収入	1,447,828	0	1,447,828	0	1,447,828
		事業活動収入計(1)	199,971,223	6,121,280	206,092,503	0	206,092,503
	支出	人件費支出	142,035,171	5,340,613	147,375,784	0	147,375,784
		事業費支出	16,708,696	0	16,708,696	0	16,708,696
		事務費支出	8,068,756	24,387	8,093,143	0	8,093,143
		貸付事業支出	3,779,000	0	3,779,000	0	3,779,000
		助成金支出	15,461,801	0	15,461,801	0	15,461,801
		支払利息支出	95,798	0	95,798	0	95,798
	事業活動支出計(2)	186,149,222	5,365,000	191,514,222	0	191,514,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,822,001	756,280	14,578,281	0	14,578,281
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	9,301	0	9,301	0	9,301
		施設整備等収入計(4)	9,301	0	9,301	0	9,301
	支出	固定資産取得支出	1,268,300	0	1,268,300	0	1,268,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,373,866	0	1,373,866	0	1,373,866
		施設整備等支出計(5)	2,642,166	0	2,642,166	0	2,642,166
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,632,865	0	-2,632,865	0	-2,632,865
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,028,287	0	2,028,287	0	2,028,287
		積立資産取崩収入	460,657	0	460,657	0	460,657
		事業区分間繰入金収入	756,280	0	756,280	-756,280	0
		その他の活動による収入	770,210	0	770,210	0	770,210
		その他の活動収入計(7)	4,015,434	0	4,015,434	-756,280	3,259,154
	支出	基金積立資産支出	3,725,118	0	3,725,118	0	3,725,118
		積立資産支出	2,042,102	0	2,042,102	0	2,042,102
		事業区分間繰入金支出	0	756,280	756,280	-756,280	0
		その他の活動による支出	7,286,410	0	7,286,410	0	7,286,410
		その他の活動支出計(8)	13,053,630	756,280	13,809,910	-756,280	13,053,630
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,038,196	-756,280	-9,794,476	0	-9,794,476
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,150,940	0	2,150,940	0	2,150,940
前期末支払資金残高(11)		56,668,045	0	56,668,045	0	56,668,045	
当期末支払資金残高(10)+(11)		58,818,985	0	58,818,985	0	58,818,985	