

社会福祉事業事業区分 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: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	福祉活動推進事業	福祉総合相談事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,634,098	12,964,346	84,056	0	17,682,500	0	17,682,500	
		寄附金収入	2,835,839	0	0	0	2,835,839	0	2,835,839	
		経常経費補助金収入	68,242,575	9,413,000	0	25,000	77,680,575	0	77,680,575	
		受託金収入	0	2,000	79,130,845	0	79,132,845	0	79,132,845	
		貸付事業収入	0	0	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000	
		事業収入	0	1,314,750	83,500	0	1,398,250	0	1,398,250	
		負担金収入	0	16,100	0	0	16,100	0	16,100	
		介護保険事業収入	0	0	0	6,794,969	6,794,969	0	6,794,969	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	8,271,564	8,271,564	0	8,271,564
		受取利息配当金収入	960,753	0	0	0	960,753	0	960,753	
		その他の収入	994,628	53,200	0	200,000	200,000	1,447,828	0	1,447,828
		事業活動収入計(1)	77,667,893	23,763,396	83,048,401	7,019,969	8,471,564	199,971,223	0	199,971,223
	支出	人件費支出	64,114,605	361,625	62,111,264	4,627,345	10,820,332	142,035,171	0	142,035,171
		事業費支出	1,653,021	7,987,226	4,925,768	1,198,447	944,234	16,708,696	0	16,708,696
		事務費支出	4,759,347	805,898	2,296,916	16,129	190,466	8,068,756	0	8,068,756
		貸付事業支出	0	0	3,779,000	0	0	3,779,000	0	3,779,000
		助成金支出	0	15,461,801	0	0	0	15,461,801	0	15,461,801
		支払利息支出	23,798	0	72,000	0	0	95,798	0	95,798
	事業活動支出計(2)	70,550,771	24,616,550	73,184,948	5,841,921	11,955,032	186,149,222	0	186,149,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,117,122	-853,154	9,863,453	1,178,048	-3,483,468	13,822,001	0	13,822,001
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1	9,300	0	0	9,301	0	9,301	
		施設整備等収入計(4)	1	9,300	0	0	9,301	0	9,301	
	支出	固定資産取得支出	115,500	0	1,152,800	0	0	1,268,300	0	1,268,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	342,866	0	1,031,000	0	0	1,373,866	0	1,373,866
		施設整備等支出計(5)	458,366	0	2,183,800	0	0	2,642,166	0	2,642,166
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-458,365	9,300	-2,183,800	0	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	0	0	2,028,287	0	2,028,287	
		積立資産取崩収入	460,657	0	0	0	460,657	0	460,657	
		事業区分間繰入金収入	756,280	0	0	0	756,280	0	756,280	
		拠点区分間繰入金収入	8,006,395	1,747,173	281,114	776,383	10,811,065	-10,811,065	0	
		その他の活動による収入	770,210	0	0	0	770,210	0	770,210	
		その他の活動収入計(7)	12,021,829	1,747,173	281,114	776,383	0	14,826,499	-10,811,065	4,015,434
	支出	基金積立資産支出	3,725,118	0	0	0	0	3,725,118	0	3,725,118
		積立資産支出	2,042,102	0	0	0	0	2,042,102	0	2,042,102
		拠点区分間繰入金支出	2,028,287	903,319	8,156,767	0	593,400	11,681,773	-11,681,773	0
		その他の活動による支出	7,286,410	0	0	0	0	7,286,410	0	7,286,410
		その他の活動支出計(8)	15,081,917	903,319	8,156,767	0	593,400	24,735,403	-11,681,773	13,053,630
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,060,088	843,854	-7,875,653	776,383	-593,400	-9,908,904	870,708
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,598,669	0	-196,000	1,954,431	-4,076,868	1,280,232	870,708	2,150,940	
前期末支払資金残高(11)		20,635,927	0	0	18,056,850	17,975,268	56,668,045	0	56,668,045	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,234,596	0	-196,000	20,011,281	13,898,400	57,948,277	870,708	58,818,985	