

社会福祉事業 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人拠点	本所受託 拠点	障害者自立支 援拠点	本所介護 保険拠点		
事業活動による収支	収入	会費収入	359,400	0	0	0	
		寄附金収入	560,000	0	0	0	
		経常経費補助金収入	2,715,533	0	0	0	
		受託金収入	52,148,195	12,289,016	0	0	
		事業収入	0	24,816	0	0	
		負担金収入	8,596,500	0	0	0	
		介護保険事業収入	0	0	0	65,536,050	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,276,920	0	
		受取利息配当金収入	3,777	26	19	12,216	
		その他の収入	5,020	0	0	514,050	
		事業活動収入計(1)	64,388,425	12,313,858	2,276,939	66,062,316	
		支出	人件費支出	43,662,472	9,422,850	2,511,291	52,328,549
			事業費支出	3,471,741	2,080,327	666,148	9,867,721
			事務費支出	12,340,188	701,702	50,515	2,002,395
		助成金支出	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	59,474,401	12,204,879	3,227,954	64,198,665	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,914,024	108,979	△ 951,015	1,863,651	
施設設備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,460,665	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,460,665	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,460,665	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	30,000	0	0	676,100	
		その他の活動による収入	0	0	0	762	
		その他の活動収入計(7)	30,000	0	0	676,862	
	支出	積立資産支出	1,962,612	0	85,200	1,086,900	
		その他の活動による支出	1,588,560	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,551,172	0	85,200	1,086,900	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,521,172	0	△ 85,200	△ 410,038	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 67,813	108,979	△ 1,036,215	1,453,613	
		前期末支払資金残高(11)	769,584	207,993	2,806,503	20,456,350	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	701,771	316,972	1,770,288	21,909,963	

社会福祉事業 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		生活相談センター拠点	香北受託拠点	香北介護保険拠点	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	359,400	
		寄附金収入	285,000	0	0	845,000	
		経常経費補助金収入	581,000	500,000	0	3,796,533	
		受託金収入	30,956,702	8,834,315	0	104,228,228	
		事業収入	2,824,760	138,400	0	2,987,976	
		負担金収入	0	0	0	8,596,500	
		介護保険事業収入	0	0	46,980,997	112,517,047	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,276,920	
		受取利息配当金収入	61	14	163	16,276	
		その他の収入	36,000	55,733	5,669	616,472	
		事業活動収入計(1)	34,683,523	9,528,462	46,986,829	236,240,352	
		支出	人件費支出	26,328,567	6,422,736	34,644,169	175,320,634
			事業費支出	2,336,406	1,317,283	8,460,138	28,199,764
			事務費支出	3,455,045	733,039	1,468,343	20,751,227
		助成金支出	0	850,000	0	850,000	
	事業活動支出計(2)	32,120,018	9,323,058	44,572,650	225,121,625		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,563,505	205,404	2,414,179	11,118,727		
施設設備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	175,890	0	0	1,636,555	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	561,600	561,600	
		施設整備等支出計(5)	175,890	0	561,600	2,198,155	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 175,890	0	△ 561,600	△ 2,198,155		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	6,000	0	0	6,000	
		積立資産取崩収入	467,700	0	50,942	1,224,742	
		その他の活動による収入	0	0	0	762	
		その他の活動収入計(7)	473,700	0	50,942	1,231,504	
	支出	積立資産支出	170,800	180,200	761,388	4,247,100	
		その他の活動による支出	1,151,400	0	0	2,739,960	
		その他の活動支出計(8)	1,322,200	180,200	761,388	6,987,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 848,500	△ 180,200	△ 710,446	△ 5,755,556		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,539,115	25,204	1,142,133	3,165,016		
前期末支払資金残高(11)		1,407,069	565,913	9,243,398	35,456,810		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,946,184	591,117	10,385,531	38,621,826		