

法人名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会

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)

(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	5,962,000	0	5,962,000	0	5,962,000
	寄附金収入	765,337	0	765,337	0	765,337
	経常経費補助金収入	48,561,415	0	48,561,415	0	48,561,415
	受託金収入	10,163,010	29,349,000	39,512,010	0	39,512,010
	貸付事業収入	111,000	0	111,000	0	111,000
	事業収入	728,100	0	728,100	0	728,100
	負担金収入	1,669,575	0	1,669,575	0	1,669,575
	介護保険事業収入	15,539,230	8,369,170	23,908,400	0	23,908,400
	就労支援事業収入	1,570,564	0	1,570,564	0	1,570,564
	障害福祉サービス等事業収入	60,670,440	0	60,670,440	0	60,670,440
	受取利息配当金収入	7,030	0	7,030	0	7,030
	その他の収入	140,945	0	140,945	0	140,945
	事業活動収入計(1)	145,888,646	37,718,170	183,606,816	0	183,606,816
支出						
人件費支出	140,502,715	0	140,502,715	0	140,502,715	
事業費支出	10,202,156	245,464	10,447,620	0	10,447,620	
事務費支出	11,385,192	2,494,458	13,879,650	0	13,879,650	
就労支援事業支出	1,570,550	0	1,570,550	0	1,570,550	
貸付事業支出	164,000	0	164,000	0	164,000	
助成金支出	12,727,940	0	12,727,940	0	12,727,940	
事業活動支出計(2)	176,552,553	2,739,922	179,292,475	0	179,292,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,663,907	34,978,248	4,314,341	0	4,314,341	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	3,165,000	0	3,165,000	0	3,165,000
	施設整備等支出計(5)	3,165,000	0	3,165,000	0	3,165,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,165,000	0	△3,165,000	0	△3,165,000	
その他の活動による	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,875,000	0	3,875,000	0	3,875,000
	事業区分間繰入金収入	35,191,000	0	35,191,000	△35,191,000	0
	拠点区分間繰入金収入	15,384,000	0	15,384,000	△15,384,000	0
	サービス区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	58,950,000	0	58,950,000	△55,075,000	3,875,000
	支出					
基金積立資産支出	748,927	0	748,927	0	748,927	
積立資産支出	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000	
事業区分間繰入金支出	0	35,191,000	35,191,000	△35,191,000	0	
拠点区分間繰入金支出	15,384,000	0	15,384,000	△15,384,000	0	

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)

(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
収 支	サービス区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
	その他の活動による支出	5,515,920	0	5,515,920	0	5,515,920
	その他の活動支出計(8)	27,168,847	35,191,000	62,359,847	△55,075,000	7,284,847
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,781,153	△35,191,000	△3,409,847	0	△3,409,847
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,047,754	△212,752	△2,260,506	0	△2,260,506
前期末支払資金残高(12)		164,329,696	7,666,329	171,996,025	0	171,996,025
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,281,942	7,453,577	169,735,519	0	169,735,519