

社会福祉事業 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		大郷町社会福祉協議会	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	2,189,000	2,189,000		2,189,000
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	853,725	853,725		853,725
	経常経費補助金収入	20,557,115	20,557,115		20,557,115
	受託金収入	50,603,000	50,603,000		50,603,000
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	517,400	517,400		517,400
	退職共済事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入	9,147,575	9,147,575		9,147,575
	老人福祉事業収入		0		0
	介護給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	271,670	271,670		271,670
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	171	171		171
	その他の収入	169,190	169,190		169,190
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	84,308,846	84,308,846	0	84,308,846
	支出				
	人件費支出		0		0
	役員報酬支出	600,000	600,000		600,000
	職員給料支出	32,963,387	32,963,387		32,963,387
	職員手当支出	6,763,087	6,763,087		6,763,087
	職員賞与支出	9,525,490	9,525,490		9,525,490
	嘱託職員報酬支出	1,920,000	1,920,000		1,920,000
	退職給付費支出		0		0
法定福利費支出	6,828,146	6,828,146		6,828,146	
事業費支出	8,447,292	8,447,292		8,447,292	
事務費支出	13,425,827	13,425,827		13,425,827	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
貸付事業支出		0		0	
共同募金配分金事業費	4,056,007	4,056,007		4,056,007	
退職共済事業支出		0		0	
分担金支出		0		0	
助成金支出	460,000	460,000		460,000	
負担金支出	162,869	162,869		162,869	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	85,152,105	85,152,105	0	85,152,105	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-843,259	-843,259	0	-843,259	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	302,296	302,296		302,296
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	302,296	302,296	0	302,296	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-302,296	-302,296	0	-302,296	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入	236,000	236,000		236,000
	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	236,000	236,000	0	236,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出	70,000	70,000		70,000
投資有価証券取得支出		0		0	
基金積立資産支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	

社会福祉事業 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	大郷町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	3,240,352	3,240,352		3,240,352
その他の活動支出計（8）	3,310,352	3,310,352	0	3,310,352
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,074,352	-3,074,352	0	-3,074,352
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-4,219,907	-4,219,907	0	-4,219,907
前期末支払資金残高（11）	18,713,235	18,713,235		18,713,235
当期末支払資金残高（10）＋（11）	14,493,328	14,493,328	0	14,493,328