

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

（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	2,107,000	2,107,000		2,107,000
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	19,900	19,900		19,900
	経常経費補助金収入	14,933,743	14,933,743		14,933,743
	受託金収入	55,351,000	55,351,000		55,351,000
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	272,490	272,490		272,490
	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	12,000,650	12,000,650		12,000,650
	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	130,481	130,481		130,481
	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	170	170		170
	その他の収入	757,105	757,105		757,105
	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）	85,572,539	85,572,539	0	85,572,539
	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	33,395,257	33,395,257		33,395,257	
職員諸手当支出	3,728,788	3,728,788		3,728,788	
職員賞与支出	11,076,052	11,076,052		11,076,052	
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	7,468,755	7,468,755		7,468,755	
事業費支出	8,495,423	8,495,423		8,495,423	
事務費支出	12,887,950	12,887,950		12,887,950	
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	695,185	695,185		695,185	
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	147,370	147,370		147,370	
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）	80,874,780	80,874,780	0	80,874,780	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,697,759	4,697,759	0	4,697,759	
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	363,425	363,425		363,425	
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	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（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	
	施設整備等支出計（5）	363,425	363,425	0	363,425	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-363,425	-363,425	0	-363,425	
その他の活動による収支	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	79,000	79,000		79,000	
	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）	79,000	79,000	0	79,000
		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	140,000	140,000		140,000	
	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	
	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	3,574,020	3,574,020		3,574,020	
	その他の活動支出計（8）	3,714,020	3,714,020	0	3,714,020	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,635,020	-3,635,020	0	-3,635,020	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	699,314	699,314	0	699,314	
	前期末支払資金残高（11）	14,493,328	14,493,328		14,493,328	
	当期末支払資金残高（10）+（11）	15,192,642	15,192,642	0	15,192,642	