

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業		在宅福祉事業		受託事業拠点		合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
	拠点区分		拠点区分		区分					
事業収入	6,173,935	0	0	0	0	0	6,173,935	0	6,173,935	
071 会費収入	6,173,935	0	0	0	0	0	6,173,935	0	6,173,935	
073 寄附金収入	33,552,345	0	0	0	0	0	33,552,345	0	33,552,345	
074 経常経費補助金収入	58,039,498	0	0	0	0	0	58,039,498	0	58,039,498	
075 受託金収入	10,498,645	0	0	46,333,600	0	0	56,832,245	0	56,832,245	
076 貸付事業収入	617,283	0	0	0	0	0	617,283	0	617,283	
077 事業収入	547,200	0	0	26,954,390	0	0	27,501,590	0	27,501,590	
079 介護保険事業収入	0	0	44,595,260	0	0	0	44,595,260	0	44,595,260	
091 受取利息配当金収入	64,913	0	600	0	0	0	65,513	0	65,513	
092 その他の収入	1,615,192	0	1,206,230	521,972	0	0	3,343,394	0	3,343,394	
601 事業活動収入計(1)	111,109,011	0	45,802,090	73,809,962	0	0	230,721,063	0	230,721,063	
支出	59,714,966	0	38,588,484	30,353,721	0	0	128,657,171	0	128,657,171	
031 人件費支出	59,714,966	0	38,588,484	30,353,721	0	0	128,657,171	0	128,657,171	
032 事業費支出	10,466,790	0	13,546,406	44,319,349	0	0	68,332,545	0	68,332,545	
033 事務費支出	4,455,667	0	543,783	728,217	0	0	5,727,667	0	5,727,667	
038 貸付事業支出	540,000	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000	
041 助成金支出	1,829,368	0	0	0	0	0	1,829,368	0	1,829,368	
602 事業活動支出計(2)	77,006,791	0	52,678,673	75,401,287	0	0	205,086,751	0	205,086,751	
603 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,102,220	0	▲6,876,583	▲1,591,325	0	0	25,634,312	0	25,634,312	
施設整備	0	0	3,623,510	0	0	0	3,623,510	0	3,623,510	
095 施設整備等寄附金収入	0	0	3,623,510	0	0	0	3,623,510	0	3,623,510	
604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	3,623,510	0	0	0	3,623,510	0	3,623,510	
047 固定資産取得支出	0	0	4,773,330	0	0	0	4,773,330	0	4,773,330	
605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	4,773,330	0	0	0	4,773,330	0	4,773,330	
606 施設整備等活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	▲1,149,820	0	0	0	▲1,149,820	0	▲1,149,820	
その他の活動	10,000,000	0	6,000,000	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	
104 積立資産取崩収入	10,000,000	0	6,000,000	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	
112 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	▲1,000,000	0	
114 その他の活動による収入	1,599,072	0	0	0	0	0	1,599,072	0	1,599,072	
607 その他の活動収入計(7)	11,599,072	0	6,000,000	1,000,000	0	0	18,599,072	▲1,000,000	17,599,072	
035 積立資産支出	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
063 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	▲1,000,000	0	
065 その他の活動による支出	2,553,270	0	1,259,280	0	0	0	3,812,550	0	3,812,550	
608 その他の活動支出計(8)	33,253,270	0	1,259,280	0	0	0	34,512,550	▲1,000,000	33,512,550	

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	在宅福祉事業 拠点区分	受託事業拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
609 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲21,654,198	4,740,720	1,000,000	▲15,913,478	0	▲15,913,478		
611 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,448,022	▲3,285,683	▲591,325	8,571,014	0	8,571,014		
612 前期末支払資金残高(12)	41,834,321	70,424,148	15,338,806	127,597,275	0	127,597,275		
613 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	54,282,343	67,138,465	14,747,481	136,168,289	0	136,168,289		

(単位：円)