

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

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				
事業活動による収支	収入										
	071 会費収入	6,132,050	0	0	6,132,050	0	6,132,050				
	073 寄附金収入	3,700,179	0	0	3,700,179	0	3,700,179				
	074 経常経費補助金収入	58,405,225	237,000	0	58,642,225	0	58,642,225				
	075 受託金収入	9,817,875	0	45,825,152	55,643,027	0	55,643,027				
	076 貸付事業収入	127,162	0	0	127,162	0	127,162				
	077 事業収入	526,800	0	28,012,110	28,538,910	0	28,538,910				
	079 介護保険事業収入	0	37,189,980	0	37,189,980	0	37,189,980				
	091 受取利息配当金収入	160,296	0	0	160,296	0	160,296				
	092 その他の収入	1,456,358	177,370	328,987	1,962,715	0	1,962,715				
	601 事業活動収入計(1)	80,325,945	37,604,350	74,166,249	192,096,544	0	192,096,544				
	支出										
	031 人件費支出	60,460,505	38,991,086	27,818,799	127,270,390	0	127,270,390				
032 事業費支出	9,079,604	12,757,921	42,113,638	63,951,163	0	63,951,163					
033 事務費支出	3,920,674	453,944	690,476	5,065,094	0	5,065,094					
038 貸付事業支出	125,000	0	0	125,000	0	125,000					
041 助成金支出	2,039,847	0	0	2,039,847	0	2,039,847					
602 事業活動支出計(2)	75,625,630	52,202,951	70,622,913	198,451,494	0	198,451,494					
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,700,315	▲14,598,601	3,543,336	▲6,354,950	0	▲6,354,950					
施設整備	収入										
	097 固定資産売却収入	0	180,000	0	180,000	0	180,000				
604 施設整備等活動収入計(4)	0	180,000	0	180,000	0	180,000					
支出	047 固定資産取得支出	432,080	0	294,800	726,880	0	726,880				
	605 施設整備等活動支出計(5)	432,080	0	294,800	726,880	0	726,880				
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲432,080	180,000	▲294,800	▲546,880	0	▲546,880				
その他	収入										
	114 その他の活動による収入	1,599,072	2,062,560	0	3,661,632	0	3,661,632				
	607 その他の活動収入計(7)	1,599,072	2,062,560	0	3,661,632	0	3,661,632				
	支出										
	065 その他の活動による支出	2,588,640	1,294,560	0	3,883,200	0	3,883,200				
608 その他の活動支出計(8)	2,588,640	1,294,560	0	3,883,200	0	3,883,200					
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲989,568	768,000	0	▲221,568	0	▲221,568					
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,278,667	▲13,650,601	3,248,536	▲7,123,398	0	▲7,123,398					
612 前期末支払資金残高(12)	54,282,343	67,138,465	14,747,481	136,168,289	0	136,168,289					
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	57,561,010	53,487,864	17,996,017	129,044,891	0	129,044,891					