

資金収支内訳表  
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 日高市社会福祉協議会  
事業:法人全体

(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	4,408,500	0	4,408,500	0	4,408,500
	寄附金収入	1,969,722	0	1,969,722	0	1,969,722
	経常経費補助金収入	54,568,120	0	54,568,120	0	54,568,120
	受託金収入	82,923,905	66,149,939	149,073,844	0	149,073,844
	貸付事業収入	15,000	0	15,000	0	15,000
	事業収入	4,941,500	0	4,941,500	0	4,941,500
	介護保険事業収入	13,985,000	2,877,364	16,862,364	0	16,862,364
	就労支援事業収入	3,492,146	0	3,492,146	0	3,492,146
	障害福祉サービス等事業収入	45,680,018	0	45,680,018	0	45,680,018
	受取利息配当金収入	15,985	107	16,092	0	16,092
	その他の収入	3,709,936	100,000	3,809,936	0	3,809,936
	事業活動収入計(1)	215,709,832	69,127,410	284,837,242	0	284,837,242
	支出					
人件費支出	109,416,891	58,815,694	168,232,585	0	168,232,585	
事業費支出	85,179,670	4,529,855	89,709,525	0	89,709,525	
事務費支出	12,626,868	2,935,668	15,562,536	0	15,562,536	
就労支援事業支出	3,288,299	0	3,288,299	0	3,288,299	
貸付事業支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
助成金支出	2,112,650	0	2,112,650	0	2,112,650	
事業活動支出計(2)	212,674,378	66,281,217	278,955,595	0	278,955,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,035,454	2,846,193	5,881,647	0	5,881,647	
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,696,290	18,000	1,714,290	-1,714,290	0
	その他の活動による収入	9,547,890	0	9,547,890	0	9,547,890
	その他の活動収入計(7)	11,244,180	18,000	11,262,180	-1,714,290	9,547,890
	支出					
	基金積立資産支出	678	0	678	0	678
	積立資産支出	172	107	279	0	279
	事業区分間繰入金支出	18,000	1,696,290	1,714,290	-1,714,290	0
その他の活動による支出	4,978,410	0	4,978,410	0	4,978,410	
その他の活動支出計(8)	4,997,260	1,696,397	6,693,657	-1,714,290	4,979,367	

収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,246,920	-1,678,397	4,568,523	0	4,568,523
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,282,374	1,167,796	10,450,170	0	10,450,170
	前期末支払資金残高(11)	21,524,410	306,309	21,830,719	0	21,830,719
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,806,784	1,474,105	32,280,889	0	32,280,889