

資金収支内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 筑西市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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
事業活動による収入					
会費収入	16,282,900	0	16,282,900	0	16,282,900
寄附金収入	4,484,704	0	4,484,704	0	4,484,704
経常経費補助金収入	48,051,404	0	48,051,404	0	48,051,404
受託金収入	50,418,300	110,423,699	160,841,999	0	160,841,999
事業収入	1,099,509	515,700	1,615,209	0	1,615,209
負担金収入	711,140	0	711,140	0	711,140
介護保険事業収入	24,008,034	19,626,184	43,634,218	0	43,634,218
就労支援事業収入	1,778,080	0	1,778,080	0	1,778,080
障害福祉サービス等事業収入	51,587,405	0	51,587,405	0	51,587,405
受取利息配当金収入	18,981	258	19,239	0	19,239
その他の収入	460,813	166,138	626,951	0	626,951
事業活動収入計(1)	198,901,270	130,731,979	329,633,249	0	329,633,249
支出					
人件費支出	152,171,901	68,588,241	220,760,142	0	220,760,142
事業費支出	10,247,259	16,351,465	26,598,724	0	26,598,724
事務費支出	14,095,491	36,812,253	50,907,744	0	50,907,744
就労支援事業支出	1,658,164	0	1,658,164	0	1,658,164
共同募金配分金事業費	23,446,796	0	23,446,796	0	23,446,796
助成金支出	223,704	0	223,704	0	223,704
その他の支出	73,800	0	73,800	0	73,800
事業活動支出計(2)	201,917,115	121,751,959	323,669,074	0	323,669,074
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,015,845	8,980,020	5,964,175	0	5,964,175
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	270,360	168,480	438,840	0	438,840
施設整備等支出計(5)	270,360	168,480	438,840	0	438,840

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 筑西市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△270,360	△168,480	△438,840	0	△438,840
長期貸付金回収収入	233,000	0	233,000	0	233,000
基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
他事業区分間繰入金収入	7,571,840	0	7,571,840	△7,571,840	0
その他の活動による収入	2,496,690	0	2,496,690	0	2,496,690
その他の活動収入計(7)	20,301,530	0	20,301,530	△7,571,840	12,729,690
長期貸付金支出	294,000	0	294,000	0	294,000
基金積立資産支出	418,021	0	418,021	0	418,021
事業区分間繰入金支出	0	7,571,840	7,571,840	△7,571,840	0
その他の活動による支出	10,384,380	0	10,384,380	0	10,384,380
その他の活動支出計(8)	11,096,401	7,571,840	18,668,241	△7,571,840	11,096,401
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,205,129	△7,571,840	1,633,289	0	1,633,289
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,918,924	1,239,700	7,158,624	0	7,158,624
前期末支払資金残高(11)	34,598,117	9,065,584	43,663,701	0	43,663,701
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,517,041	10,305,284	50,822,325	0	50,822,325