

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 筑西市社会福祉協議会
事業：法人全体

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	13,482,500	0	13,482,500	0	13,482,500
寄附金収入	1,378,651	0	1,378,651	0	1,378,651
経常経費補助金収入	49,476,167	0	49,476,167	0	49,476,167
受託金収入	64,250,991	108,348,853	172,599,844	0	172,599,844
事業収入	1,113,722	290,390	1,404,112	0	1,404,112
負担金収入	385,775	0	385,775	0	385,775
介護保険事業収入	2,071,647	20,341,278	22,412,925	0	22,412,925
就労支援事業収入	1,801,579	0	1,801,579	0	1,801,579
障害福祉サービス等事業収入	45,658,108	0	45,658,108	0	45,658,108
受取利息配当金収入	19,997	271	20,268	0	20,268
その他の収入	11,660,651	468,999	12,129,650	0	12,129,650
事業活動収入計(1)	191,299,788	129,449,791	320,749,579	0	320,749,579
支出					
人件費支出	168,628,951	71,894,258	240,523,209	0	240,523,209
事業費支出	8,652,181	15,109,234	23,761,415	0	23,761,415
事務費支出	14,389,692	36,207,206	50,596,898	0	50,596,898
就労支援事業支出	1,681,279	0	1,681,279	0	1,681,279
共同募金配分金事業費	22,113,120	0	22,113,120	0	22,113,120
助成金支出	215,325	0	215,325	0	215,325
事業活動支出計(2)	215,680,548	123,210,698	338,891,246	0	338,891,246
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,380,760	6,239,093	△18,141,667	0	△18,141,667
施設整備等による収支					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	129,800	129,800	0	129,800
施設整備等支出計(5)	0	129,800	129,800	0	129,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△129,800	△129,800	0	△129,800

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 筑西市社会福祉協議会
事業：法人全体

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
その他収入	293,000	0	293,000	0	293,000
の活動による収入	6,332,650	0	6,332,650	△6,332,650	0
の活動による収入	20,905,500	0	20,905,500	0	20,905,500
その他の活動収入計(7)	27,531,150	0	27,531,150	△6,332,650	21,198,500
長期貸付金支出	280,000	0	280,000	0	280,000
基金積立資産支出	219,102	0	219,102	0	219,102
事業区分間繰入金支出	0	6,332,650	6,332,650	△6,332,650	0
その他の活動による支出	10,828,290	0	10,828,290	0	10,828,290
その他の活動支出計(8)	11,327,392	6,332,650	17,660,042	△6,332,650	11,327,392
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,203,758	△6,332,650	9,871,108	0	9,871,108
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,177,002	△223,357	△8,400,359	0	△8,400,359
前期末支払資金残高(11)	40,517,041	10,305,284	50,822,325	0	50,822,325
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,340,039	10,081,927	42,421,966	0	42,421,966