

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人:社会福祉法人 安中市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	在宅介護サービス事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	8,537,900	0	0	8,537,900	0	8,537,900		
	寄附金収入	1,654,280	0	0	1,654,280	0	1,654,280		
	経常経費補助金収入	77,615,969	3,650,000	0	81,265,969	0	81,265,969		
	受託金収入	26,931,431	300,600	1,736,750	28,968,781	0	28,968,781		
	貸付事業収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
	事業収入	826,800	0	0	826,800	0	826,800		
	負担金収入	1,140,500	0	0	1,140,500	0	1,140,500		
	介護保険事業収入	0	79,452,910	0	79,452,910	0	79,452,910		
	就労支援事業収入	0	0	2,149,401	2,149,401	0	2,149,401		
	障害福祉サービス等事業収入	0	9,083,430	54,611,740	63,695,170	0	63,695,170		
	利用料収入	0	114,700	53,400	168,100	0	168,100		
	受取利息配当金収入	855	1,186	537	2,578	0	2,578		
	その他の収入	668,686	110,800	238,767	1,018,253	0	1,018,253		
事業活動収入計(1)		117,386,421	92,713,626	58,790,595	268,890,642	0	268,890,642		
事業活動による支出	人件費支出	81,061,464	88,019,052	42,723,532	211,804,048	0	211,804,048		
	事業費支出	11,388,097	10,342,480	1,200,274	22,930,851	0	22,930,851		
	事務費支出	8,736,805	707,196	11,233,019	20,677,020	0	20,677,020		
	就労支援事業支出	0	0	2,149,401	2,149,401	0	2,149,401		
	貸付事業支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000		
	共同募金配分金事業費	7,356,244	0	0	7,356,244	0	7,356,244		
	助成金支出	3,091,160	0	0	3,091,160	0	3,091,160		
	負担金支出	275,900	38,500	0	314,400	0	314,400		
	その他の支出	234,810	0	0	234,810	0	234,810		
	流動資産評価損等による資金減少額	350	0	0	350	0	350		
事業活動支出計(2)		112,194,830	99,107,228	57,306,226	268,608,284	0	268,608,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,191,591	△6,393,602	1,484,369	282,358	0	282,358		
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,548,800	0	0	1,548,800	0	1,548,800		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人:社会福祉法人 安中市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	在宅介護サービス事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
る 収 支	支出								
	施設整備等支出計(5)	1,548,800	0	0	1,548,800	0	1,548,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,548,800	0	0	△1,548,800	0	△1,548,800		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	事業区分間繰入金収入	800,000	0	0	800,000	0	800,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,266,440	3,000,000	0	8,266,440	△8,266,440	0		
	その他の活動による収入	1,904,100	0	0	1,904,100	0	1,904,100		
	その他の活動収入計(7)	7,970,540	3,000,000	0	10,970,540	△8,266,440	2,704,100		
	支出								
	基金積立資産支出	1,657,083	0	0	1,657,083	0	1,657,083		
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,429,240	1,837,200	8,266,440	△8,266,440	0		
	その他の活動による支出	9,818,880	0	0	9,818,880	0	9,818,880		
	その他の活動支出計(8)	14,475,963	3,429,240	1,837,200	19,742,403	△8,266,440	11,475,963		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,505,423	△429,240	△1,837,200	△8,771,863	0	△8,771,863			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,862,632	△6,822,842	△352,831	△10,038,305	0	△10,038,305		
前期末支払資金残高(11)		15,206,996	58,841,922	57,792,364	131,841,282	0	131,841,282		
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,344,364	52,019,080	57,439,533	121,802,977	0	121,802,977		