

事業区分資金収支内訳表
 (自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営	善意銀行	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	886,500		886,500
		寄附金収入		10,000	10,000
		経常経費補助金収入	94,201,750		94,201,750
		受託金収入	65,950,528		65,950,528
		事業収入	238,200		238,200
		介護保険事業収入	123,139,689		123,139,689
		障害福祉サービス等事業収入	1,277,260		1,277,260
		受取利息配当金収入	300	1,075	1,375
		その他の収入	8,149,902		8,149,902
		事業活動収入計(1)	293,844,129	11,075	293,855,204
	支出	人件費支出	255,942,232		255,942,232
		事業費支出	18,981,417		18,981,417
		事務費支出	32,147,485	1,210	32,148,695
		生活福祉資金貸付事業支出	475,000		475,000
介護予防事業費支出		145,589		145,589	
社協会費運営事業費支出		978,248		978,248	
共同募金配分金事業費		300,000		300,000	
事業活動支出計(2)	308,969,971	1,210	308,971,181		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,125,842	9,865	-15,115,977		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,026,746		1,026,746
	支出	施設整備等支出計(5)	1,026,746		1,026,746
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,026,746		-1,026,746
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,477,970		1,477,970
		サービス区分間繰入金収入	14,090,960		14,090,960
		その他の活動による収入	25,679,630		25,679,630
		その他の活動収入計(7)	41,248,560		41,248,560
	支出	サービス区分間繰入金支出	14,090,960		14,090,960
		その他の活動による支出	11,096,760		11,096,760
		その他の活動支出計(8)	25,187,720		25,187,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,060,840		16,060,840
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-91,748	9,865	-81,883		
前期末支払資金残高(11)		2,191,653	22,050,575		24,242,228
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,099,905	22,060,440		24,160,345

事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		シルバー人材センター	法人後見	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	174,000		174,000
		経常経費補助金収入	2,486,444		2,486,444
		受託金収入		63,000	63,000
		事業収入	16,353,196		16,353,196
		受取利息配当金収入	22		22
		その他の収入		759,000	759,000
	事業活動収入計(1)		19,013,662	822,000	19,835,662
	支出	人件費支出	2,486,444		2,486,444
		事業費支出	14,740,296	35,000	14,775,296
		事務費支出	1,067,952	28,000	1,095,952
事業活動支出計(2)		18,294,692	63,000	18,357,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		718,970	759,000	1,477,970	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	718,970	759,000	1,477,970
		その他の活動支出計(8)	718,970	759,000	1,477,970
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-718,970	-759,000	-1,477,970	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					