

公益事業事業区分 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		高齢者活力センター	生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	1 会費収入	238,000	0	238,000	238,000	
		2 分担金収入	0	0	0	0	
		3 寄附金収入	0	0	0	0	
		4 経常経費補助金収入	70,000	0	70,000	70,000	
		5 受託金収入	1,400,000	4,468,000	5,868,000	5,868,000	
		6 貸付事業収入	0	0	0	0	
		7 事業収入	76,142,359	0	76,142,359	76,142,359	
		8 負担金収入	32,000	0	32,000	32,000	
		9 介護保険事業収入	0	0	0	0	
		10 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
		11 受取配当金収入	25	5	30	30	
		12 その他の収入	105,517	0	105,517	105,517	
	事業活動収入計(1)	77,987,901	4,468,005	82,455,906	0	82,455,906	
支出	1 人件費支出	9,728,506	3,360,115	13,088,621		13,088,621	
	2 事業費支出	66,536,820	832,945	67,369,765		67,369,765	
	3 事務費支出	1,830,252	17,780	1,848,032		1,848,032	
	4 利用者負担軽減額	0	0	0		0	
	5 貸付事業支出	0	0	0		0	
	6 共同募金配分金事業費	0	0	0		0	
	7 分担金支出	0	0	0		0	
	8 助成金支出	0	0	0		0	
	9 負担金支出	20,000	0	20,000		20,000	
	10 その他の支出	0	0	0		0	
	事業活動支出計(2)	78,115,578	4,210,840	82,326,418	0	82,326,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 127,677	257,165	129,488	0	129,488	
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		3 設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		4 固定資産売却収入	0	0	0	0	
		5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0	
	2 固定資産取得支出	0	0	0		0	
	3 その他の施設整備等による支出	0	0	0		0	
	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支	収入	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		2 積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		3 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		4 拠点区分間繰入金収入	5	0	5	△ 5	0
		5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
		6 その他の活動による収入	0	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	5	0	5	△ 5	0
	支出	1 積立資産支出	0	0	0		0
		2 事業区分間繰入金支出	0	257,160	257,160		257,160
		3 拠点区分間繰入金支出	0	5	5	△ 5	0
		4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
5 その他の活動による支出		0	0	0		0	
	その他の活動支出計(8)	0	257,165	257,165	△ 5	257,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5	△ 257,165	△ 257,160		△ 257,160	
	予備費支出(10)	0	0	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 127,672	0	△ 127,672	0	△ 127,672	
前期末支払資金残高(12)		2,394,318	0	2,394,318	0	2,394,318	
合併受入支払資金(13)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		2,266,646	0	2,266,646	0	2,266,646	