

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3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 収入	1 会費収入	226,000	0	226,000		226,000
	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	0	0	0		0
	5 受託金収入	1,400,000	6,132,375	7,532,375		7,532,375
	6 貸付事業収入	0	0	0		0
	7 事業収入	79,855,150	0	79,855,150		79,855,150
	8 負担金収入	0	0	0		0
	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	8	33		33
	12 その他の収入	11,000	0	11,000		11,000
事業活動収入計(1)		81,492,175	6,132,383	87,624,558	0	87,624,558
事業活動による 支出	1 人件費支出	8,219,335	4,450,080	12,669,415		12,669,415
	2 事業費支出	70,859,701	1,246,027	72,105,728		72,105,728
	3 事務費支出	1,914,468	19,608	1,934,076		1,934,076
	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)		81,013,504	5,715,715	86,729,219	0	86,729,219
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		478,671	416,668	895,339	0	895,339
施設整備等による 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
施設整備等による 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	159,500	159,500		159,500
	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	159,500	159,500	0	159,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 159,500	△ 159,500	0	△ 159,500
その他の活動による 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	8	0	8	△ 8	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)		8	0	8	△ 8	0
その他の活動による 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	8	8	△ 8	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	257,168	257,168	△ 8	257,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8	△ 257,168	△ 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)		478,679	0	478,679	0	478,679
前期末支払資金残高(12)		2,266,646	0	2,266,646	0	2,266,646
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)		2,745,325	0	2,745,325	0	2,745,325