



拠点区分資金収支明細書

(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		法人運営	心配ごと相談所	ヘルパー	竜宮（デイ）	子育て支援	ボランティアセンター	善意銀行	福祉の町づくり	障がい者就労継続支援	居宅介護支援	愛の福祉資金	児童館運営	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	配食事業	子ども広場事業	シルバー人材センター	祭壇貸付事業	生活支援体制整備	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	生活福祉資金貸付事業支出	1,421,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421,386	0	1,421,386	
	貸付事務費支出	701,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,665	0	701,665	
	通信運搬費支出(生)	130,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,842	0	130,842	
	賃借料(生)	477,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,879	0	477,879	
	民生委員実費弁償費支出	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000	0	111,000	
	地域福祉活動計画策定事業支出	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000	
	通信運搬費支出(地)	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000	
	共同募金配分金事業費	645,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,771	0	645,771	
	一般募金配分金事業費	391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,000	0	391,000	
	老人福祉活動費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
	福祉育成・援助活動費	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000	
	法外援護費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	254,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,771	0	254,771	
	その他の支出	0	0	1,000	0	3,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,240	0	4,240	
	雑支出	0	0	1,000	0	3,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,240	0	4,240	
	雑支出	0	0	1,000	0	3,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,240	0	4,240	
	事業活動支出計(2)	30,435,150	372,792	13,656,464	30,688,235	7,913,240	5,091,179	469,061	0	116,050	3,197,506	0	9,774,008	2,996,954	2,841,285	5,255,996	2,388,066	14,911,764	0	0	0	130,107,750	0	130,107,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△697,828	4,208	1,965,347	△119,445	260,360	589,321	483,939	0	3,950	1,539,194	0	449,692	△354,454	18,715	103,334	46,934	△5,521,971	30,000	0	0	△1,198,704	0	△1,198,704	
施設整備等による収支	収入																								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出																								
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入																								
	積立資産取崩収入	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	66	
	瑞瑠基金積立資産取崩収入	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	66	
	事業区分間繰入金収入	891,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,383,000	0	0	0	7,274,029	0	7,274,029	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,383,000	0	0	0	6,383,000	0	6,383,000	
	公益事業区分間繰入金収入	861,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,029	0	861,029	
	収益事業区分間繰入金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,316,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,316,920	△3,316,920	0	
	その他の活動による収入	8,188,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,188,650	0	8,188,650	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,188,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,188,650	0	8,188,650	
	その他の活動収入計(7)	12,396,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,383,000	0	0	0	18,779,665	△3,316,920	15,462,745	
	支出																								
	積立資産支出	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	66	
	瑞瑠基金積立資産支出	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	66	
	事業区分間繰入金支出	6,383,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,029	30,000	0	0	7,274,029	0	7,274,029	
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,029	30,000	0	0	891,029	0	891,029	
	公益事業区分繰入金支出	6,383,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,383,000	0	6,383,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	508,840	1,560,880	327,840	327,840	0	0	0	265,000	0	326,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,316,920	△3,316,920	0
	その他の活動による支出	4,152,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,152,480	0	4,152,480	
	退職手当積立基金預け金支出	4,152,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,152,480	0	4,152,480	
	その他の活動支出計(8)	10,535,546	0	508,840	1,560,880	327,840	327,840	0	0	0	265,000	0	326,520	0	0	0	0	861,029	30,000	0	0	14,743,495	△3,316,920	11,426,575	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,861,119	0	△508,840	△1,560,880	△327,840	△327,840	0	0	0	△265,000	0	△326,520	0	0	0	0	5,521,971	△30,000	0	0	4,036,170	0	4,036,170	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,163,291	4,208	1,456,507	△1,680,325	△67,480	261,481	483,939	0	3,950	1,274,194	0	123,172	△354,454	18,715	103,334	46,934	0	0	0	0	2,837,466	0	2,837,466	
前期末支払資金残高(11)		24,093,412	362,169	5,229,517	△18,742,314	492,399	2,165,685	10,399,359	269,350	183,354	△10,273,352	347,805	2,155,352	1,148,310	83,043	50,597	0	0	0	0	0	17,964,686	0	17,964,686	
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,256,703	366,377	6,686,024	△20,422,639	424,919	2,427,166	10,883,298	269,350	187,304	△8,999,158	347,805	2,278,524	793,856	101,758	153,931	46,934	0	0	0	0	20,802,152	0	20,802,152	