

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	14,682,500		14,682,500		14,682,500
	寄附金収入	778,108		778,108		778,108
	経常経費補助金収入	30,204,235		30,204,235		30,204,235
	受託金収入	1,313,000		1,313,000		1,313,000
	事業収入	198,000		198,000		198,000
	負担金収入	661,620		661,620	99,000	562,620
	介護保険事業収入		89,584,444	89,584,444		89,584,444
	児童福祉事業収入	16,201,303		16,201,303		16,201,303
	障害福祉サービス等事業収入	45,102,070		45,102,070		45,102,070
	受取利息配当金収入	120,335	1,760	122,095		122,095
	その他の収入	841,055		841,055		841,055
	事業活動収入計(1)	110,102,226	89,586,204	199,688,430	99,000	199,589,430
	支出					
	人件費支出	84,906,950	65,337,266	150,244,216		150,244,216
	事業費支出	3,710,183	1,751,780	5,461,963	99,000	5,362,963
	事務費支出	14,320,081	11,796,318	26,116,399		26,116,399
助成金支出	11,864,765	1,688,683	13,553,448		13,553,448	
負担金支出	1,089,800		1,089,800		1,089,800	
支払利息支出		864	864		864	
その他の支出	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	115,891,779	80,574,911	196,466,690	99,000	196,367,690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,789,553	9,011,293	3,221,740	0	3,221,740	
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
	支出					
	固定資産取得支出	1,520,414	123,120	1,643,534		1,643,534
ファイナンス・リース債務の返済支出		691,200	691,200		691,200	
施設整備等支出計(5)	1,520,414	814,320	2,334,734	0	2,334,734	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,520,414	△ 814,320	△ 2,334,734	0	△ 2,334,734	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,472,553	0	1,472,553	1,472,553	0
	その他の活動収入計(7)	2,472,553	0	2,472,553	1,472,553	1,000,000
	支出					
	積立資産支出	712,811	801,204	1,514,015		1,514,015
	事業区分間繰入金支出	0	1,472,553	1,472,553	1,472,553	0
	その他の活動による支出	3,092,800	3,469,800	6,562,600		6,562,600
その他の活動支出計(8)	3,805,611	5,743,557	9,549,168	1,472,553	8,076,615	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,333,058	△ 5,743,557	△ 7,076,615	0	△ 7,076,615	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,643,025	2,453,416	△ 6,189,609	0	△ 6,189,609	
前期末支払資金残高(11)	53,312,409	7,365,889	60,678,298	0	60,678,298	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,669,384	9,819,305	54,488,689	0	54,488,689	