

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	14,677,300		14,677,300		14,677,300
	寄附金収入	646,368		646,368		646,368
	経常経費補助金収入	25,482,552		25,482,552		25,482,552
	受託金収入	1,365,000		1,365,000		1,365,000
	事業収入	204,900		204,900		204,900
	負担金収入	762,150		762,150	92,400	669,750
	介護保険事業収入		97,932,170	97,932,170		97,932,170
	児童福祉事業収入	16,053,800		16,053,800		16,053,800
	障害福祉サービス等事業収入	42,048,168		42,048,168		42,048,168
	受取利息配当金収入	83,876	1,048	84,924		84,924
	その他の収入	1,445,169	850,000	2,295,169		2,295,169
	事業活動収入計(1)	102,769,283	98,783,218	201,552,501	92,400	201,460,101
	支出					
	人件費支出	81,361,589	70,914,587	152,276,176		152,276,176
	事業費支出	3,534,636	1,969,428	5,504,064	92,400	5,411,664
	事務費支出	13,497,601	13,878,780	27,376,381		27,376,381
	助成金支出	11,902,144	1,706,926	13,609,070		13,609,070
	負担金支出	1,087,000		1,087,000		1,087,000
支払利息支出		524	524		524	
その他の支出		264,730	264,730		264,730	
流動資産評価損等による資金減少額	15,860		15,860		15,860	
事業活動支出計(2)	111,398,830	88,734,975	200,133,805	92,400	200,041,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,629,547	10,048,243	1,418,696	0	1,418,696	
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	408,930		408,930		408,930
ファイナンス・リース債務の返済支出		691,540	691,540		691,540	
施設整備等支出計(5)	408,930	691,540	1,100,470	0	1,100,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 408,930	△ 691,540	△ 1,100,470	0	△ 1,100,470	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,000,000	1,228,360	21,228,360		21,228,360
	事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による収入		3,423,120	3,423,120		3,423,120
	その他の活動収入計(7)	22,000,000	4,651,480	26,651,480	2,000,000	24,651,480
	支出					
	積立資産支出	749,211	815,184	1,564,395		1,564,395
	事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による支出	3,246,420	3,526,500	6,772,920		6,772,920	
その他の活動支出計(8)	3,995,631	6,341,684	10,337,315	2,000,000	8,337,315	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,004,369	△ 1,690,204	16,314,165	0	16,314,165	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,965,892	7,666,499	16,632,391	0	16,632,391	
前期末支払資金残高(11)	44,669,384	9,819,305	54,488,689	0	54,488,689	
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,635,276	17,485,804	71,121,080	0	71,121,080	