

社会福祉事業区分 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		地域福祉事業拠点	発達支援センター事業拠点	児童センター事業拠点	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						
	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	25,342,552	140,000		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		762,150
	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	83,795	81		83,876		83,876
	その他の収入	1,445,169			1,445,169		1,445,169
	事業活動収入計(1)	44,527,234	42,188,249	16,053,800	102,769,283	0	102,769,283
	支出						
	人件費支出	32,333,029	37,542,465	11,486,095	81,361,589		81,361,589
	事業費支出	1,625,908	1,117,367	791,361	3,534,636		3,534,636
事務費支出	10,731,857	1,191,655	1,574,089	13,497,601		13,497,601	
助成金支出	11,902,144			11,902,144		11,902,144	
負担金支出	17,000		1,070,000	1,087,000		1,087,000	
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)	56,609,938	39,867,347	14,921,545	111,398,830	0	111,398,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,082,704	2,320,902	1,132,255	△ 8,629,547	0	△ 8,629,547	
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
	支出						
	固定資産取得支出		178,696	230,234	408,930		408,930
施設整備等支出計(5)	0	178,696	230,234	408,930	0	408,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 178,696	△ 230,234	△ 408,930	0	△ 408,930	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	その他の活動収入計(7)	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
	支出						
	積立資産支出	412,236	292,200	44,775	749,211		749,211
	その他の活動による支出	1,783,980	1,269,480	192,960	3,246,420		3,246,420
	その他の活動支出計(8)	2,196,216	1,561,680	237,735	3,995,631	0	3,995,631
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,803,784	△ 1,561,680	△ 237,735	18,004,369	0	18,004,369	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,721,080	580,526	664,286	8,965,892	0	8,965,892	
前期末支払資金残高(11)	38,092,310	6,577,074	0	44,669,384	0	44,669,384	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,813,390	7,157,600	664,286	53,635,276	0	53,635,276	