

公益事業区分 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		介護保険事業拠点	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				
	介護保険事業収入	97,932,170	97,932,170		97,932,170
	受取利息配当金収入	1,048	1,048		1,048
	その他の収入	850,000	850,000		850,000
	事業活動収入計(1)	98,783,218	98,783,218	0	98,783,218
	支出				
	人件費支出	70,914,587	70,914,587		70,914,587
	事業費支出	1,969,428	1,969,428		1,969,428
	事務費支出	13,878,780	13,878,780		13,878,780
	助成金支出	1,706,926	1,706,926		1,706,926
支払利息支出	524	524		524	
その他の支出	264,730	264,730		264,730	
事業活動支出計(2)	88,734,975	88,734,975	0	88,734,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,048,243	10,048,243	0	10,048,243	
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
	支出				
	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)	691,540	691,540	0	691,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 691,540	△ 691,540	0	△ 691,540	
その他の活動による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,228,360	1,228,360		1,228,360
	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)	4,651,480	4,651,480	0	4,651,480
	支出				
	積立資産支出	815,184	815,184		815,184
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の活動による支出	3,526,500	3,526,500		3,526,500
その他の活動支出計(8)	6,341,684	6,341,684	0	6,341,684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,690,204	△ 1,690,204	0	△ 1,690,204	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,666,499	7,666,499	0	7,666,499	
前期末支払資金残高(11)	9,819,305	9,819,305	0	9,819,305	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,485,804	17,485,804	0	17,485,804	