

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	14,673,800		14,673,800		14,673,800
	寄附金収入	589,783		589,783		589,783
	経常経費補助金収入	25,387,296		25,387,296		25,387,296
	受託金収入	1,057,000		1,057,000		1,057,000
	事業収入	224,750		224,750		224,750
	負担金収入	787,095		787,095	△ 96,950	690,145
	介護保険事業収入		95,894,460	95,894,460		95,894,460
	児童福祉事業収入	16,825,500		16,825,500		16,825,500
	障害福祉サービス等事業収入	50,349,140		50,349,140		50,349,140
	受取利息配当金収入	53,327	1,135	54,462		54,462
	その他の収入	2,070,949		2,070,949		2,070,949
	事業活動収入計(1)	112,018,640	95,895,595	207,914,235	△ 96,950	207,817,285
	支出					
	人件費支出	84,742,873	64,576,379	149,319,252		149,319,252
	事業費支出	3,863,963	1,966,936	5,830,899	△ 96,950	5,733,949
	事務費支出	12,689,300	11,707,860	24,397,160		24,397,160
助成金支出	11,838,950	1,659,410	13,498,360		13,498,360	
負担金支出	1,107,000		1,107,000		1,107,000	
支払利息支出		184	184		184	
事業活動支出計(2)	114,242,086	79,910,769	194,152,855	△ 96,950	194,055,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,223,446	15,984,826	13,761,380	0	13,761,380	
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	3,500,368		3,500,368		3,500,368
ファイナンス・リース債務の返済支出		691,880	691,880		691,880	
施設整備等支出計(5)	3,500,368	691,880	4,192,248	0	4,192,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,500,368	△ 691,880	△ 4,192,248	0	△ 4,192,248	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,150,000		2,150,000	△ 2,150,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,150,000	0	2,150,000	△ 2,150,000	0
	支出					
	積立資産支出	779,448	679,632	1,459,080		1,459,080
	事業区分間繰入金支出		2,150,000	2,150,000	△ 2,150,000	0
その他の活動による支出	3,382,772	2,941,348	6,324,120		6,324,120	
その他の活動支出計(8)	4,162,220	5,770,980	9,933,200	△ 2,150,000	7,783,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,012,220	△ 5,770,980	△ 7,783,200	0	△ 7,783,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,736,034	9,521,966	1,785,932	0	1,785,932	
前期末支払資金残高(11)	53,635,276	17,485,804	71,121,080	0	71,121,080	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,899,242	27,007,770	72,907,012	0	72,907,012	