

社会福祉事業区分 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		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	14,673,800			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	25,247,296	140,000		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		787,095
	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	53,258	69		53,327		53,327
	その他の収入	2,060,209	10,740		2,070,949		2,070,949
	事業活動収入計(1)	44,693,191	50,499,949	16,825,500	112,018,640	0	112,018,640
	支出						
	人件費支出	32,760,018	39,448,933	12,533,922	84,742,873		84,742,873
事業費支出	1,802,784	1,049,284	1,011,895	3,863,963		3,863,963	
事務費支出	10,432,142	1,118,776	1,138,382	12,689,300		12,689,300	
助成金支出	11,838,950			11,838,950		11,838,950	
負担金支出	17,000		1,090,000	1,107,000		1,107,000	
事業活動支出計(2)	56,850,894	41,616,993	15,774,199	114,242,086	0	114,242,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,157,703	8,882,956	1,051,301	△ 2,223,446	0	△ 2,223,446	
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	3,382,000		118,368	3,500,368		3,500,368	
施設整備等支出計(5)	3,382,000	0	118,368	3,500,368	0	3,500,368	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,382,000	0	△ 118,368	△ 3,500,368	0	△ 3,500,368	
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
	拠点区分間繰入金収入	1,022,000			1,022,000	△ 1,022,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,172,000	0	0	3,172,000	△ 1,022,000	2,150,000
	積立資産支出	422,088	296,160	61,200	779,448		779,448
	拠点区分間繰入金支出		357,000	665,000	1,022,000	△ 1,022,000	0
	その他の活動による支出	1,831,772	1,287,000	264,000	3,382,772		3,382,772
	その他の活動支出計(8)	2,253,860	1,940,160	990,200	5,184,220	△ 1,022,000	4,162,220
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	918,140	△ 1,940,160	△ 990,200	△ 2,012,220	0	△ 2,012,220	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 14,621,563	6,942,796	△ 57,267	△ 7,736,034	0	△ 7,736,034	
前期末支払資金残高(11)	45,813,390	7,157,600	664,286	53,635,276	0	53,635,276	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,191,827	14,100,396	607,019	45,899,242	0	45,899,242	