

公益事業区分 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		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	95,894,460	95,894,460		95,894,460
		受取利息配当金収入	1,135	1,135		1,135
		事業活動収入計(1)	95,895,595	95,895,595	0	95,895,595
	支出	人件費支出	64,576,379	64,576,379		64,576,379
		事業費支出	1,966,936	1,966,936		1,966,936
		事務費支出	11,707,860	11,707,860		11,707,860
		助成金支出	1,659,410	1,659,410		1,659,410
		支払利息支出	184	184		184
		事業活動支出計(2)	79,910,769	79,910,769	0	79,910,769
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,984,826	15,984,826	0	15,984,826
に施設整備等	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	691,880	691,880		691,880
		施設整備等支出計(5)	691,880	691,880	0	691,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 691,880	△ 691,880	0	△ 691,880
よその活動に	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	679,632	679,632		679,632
		事業区分間繰入金支出	2,150,000	2,150,000		2,150,000
		その他の活動による支出	2,941,348	2,941,348		2,941,348
		その他の活動支出計(8)	5,770,980	5,770,980	0	5,770,980
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,770,980	△ 5,770,980	0	△ 5,770,980
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,521,966	9,521,966	0	9,521,966	
		前期末支払資金残高(11)	17,485,804	17,485,804	0	17,485,804
		当期末支払資金残高(10)+(11)	27,007,770	27,007,770	0	27,007,770