

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

法人名：社会福祉法人 榛東村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	4,774,500	70,000	0	4,844,500	0	4,844,500
寄付金収入	1,003,875	0	0	1,003,875	0	1,003,875
経常経費補助金収入	45,659,152	0	0	45,659,152	0	45,659,152
受託金収入	4,037,786	5,008,996	0	9,046,782	0	9,046,782
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	32,834,703	53,533,062	86,367,765	0	86,367,765
介護保険事業収入	49,489,705	0	0	49,489,705	0	49,489,705
就労支援事業収入	0	1,177,392	0	1,177,392	0	1,177,392
障害福祉サービス等事業収入	484,481	0	0	484,481	0	484,481
補助事業収入	2,180,390	0	0	2,180,390	0	2,180,390
運営費収入	0	0	0	0	0	0
指定管理料収入	0	29,540,358	17,861,915	47,402,273	0	47,402,273
受取利息配当金収入	63,005	2,808	118	65,931	0	65,931
その他の収入	145,300	4,000	0	149,300	0	149,300
事業活動収入計(1)	107,838,194	68,638,257	71,395,095	247,871,546	0	247,871,546
支出						
人件費支出	77,769,149	27,726,447	22,107,206	127,602,802	0	127,602,802
事業費支出	13,540,965	38,557,578	46,221,703	98,320,246	0	98,320,246
事務費支出	3,697,874	876,612	2,455,096	7,029,582	0	7,029,582
貸付事業支出	1,430	0	0	1,430	0	1,430
共同募金配分金事業費	3,949,003	0	0	3,949,003	0	3,949,003
助成金支出	396,400	0	0	396,400	0	396,400
負担金支出	47,200	0	0	47,200	0	47,200
事業活動支出計(2)	99,402,021	67,160,637	70,784,005	237,346,663	0	237,346,663
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,436,173	1,477,620	611,090	10,524,883	0	10,524,883
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
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	579,960	0	0	579,960	0	579,960
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,415,232	0	0	1,415,232	0	1,415,232
施設整備等支出計(5)	1,995,192	0	0	1,995,192	0	1,995,192
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,995,192	0	0	△ 1,995,192	0	△ 1,995,192
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
事業区分間繰入金収入	1,859,570	0	0	1,859,570	△ 1,859,570	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,859,570	0	0	5,859,570	△ 1,859,570	4,000,000
支出						
積立資産支出	2,562,669	2,680	0	2,565,349	0	2,565,349
事業区分間繰入金支出	0	1,248,480	611,090	1,859,570	△ 1,859,570	0
その他の活動による支出	5,562,600	0	0	5,562,600	0	5,562,600
その他の活動支出計(8)	8,125,269	1,251,160	611,090	9,987,519	△ 1,859,570	8,127,949
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,265,699	△ 1,251,160	△ 611,090	△ 4,127,949	0	△ 4,127,949
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	4,175,282	226,460	0	4,401,742	0	4,401,742
前期末支払資金残高(11)	14,661,488	3,921,817	0	18,583,305	0	18,583,305
当期末支払資金残高(10+11)	18,836,770	4,148,277	0	22,985,047	0	22,985,047