

資金収支内訳表

(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	4,845,000	67,000	0	4,912,000	0	4,912,000
寄付金収入	900,005	0	0	900,005	0	900,005
経常経費補助金収入	45,597,103	0	0	45,597,103	0	45,597,103
受託金収入	3,994,091	5,291,631	0	9,285,722	0	9,285,722
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	35,708,382	47,533,135	83,241,517	0	83,241,517
介護保険事業収入	53,489,147	0	0	53,489,147	0	53,489,147
就労支援事業収入	0	883,106	0	883,106	0	883,106
障害福祉サービス等事業収入	293,820	0	0	293,820	0	293,820
補助事業収入	2,372,931	0	0	2,372,931	0	2,372,931
指定管理料収入	0	28,957,407	24,981,665	53,939,072	0	53,939,072
受取利息配当金収入	84,435	658	101	85,194	0	85,194
その他の収入	81,093	0	0	81,093	0	81,093
事業活動収入計(1)	111,657,625	70,908,184	72,514,901	255,080,710	0	255,080,710
支出						
人件費支出	79,334,655	27,260,515	21,779,142	128,374,312	0	128,374,312
事業費支出	12,509,139	40,249,172	47,730,138	100,488,449	0	100,488,449
事務費支出	3,533,383	821,272	2,412,174	6,766,829	0	6,766,829
貸付事業支出	4,527	0	0	4,527	0	4,527
共同募金配分金事業費	4,225,135	0	0	4,225,135	0	4,225,135
助成金支出	362,200	0	0	362,200	0	362,200
負担金支出	47,300	0	0	47,300	0	47,300
その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	100,016,339	68,330,959	71,921,454	240,268,752	0	240,268,752
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,641,286	2,577,225	593,447	14,811,958	0	14,811,958
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	3,383,240	1,561,680	0	4,944,920	0	4,944,920
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)	4,798,472	1,561,680	0	6,360,152	0	6,360,152
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,798,472	△ 1,561,680	0	△ 6,360,152	0	△ 6,360,152
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	2,962,000	0	0	2,962,000	0	2,962,000
事業区分間繰入金収入	1,903,067	0	0	1,903,067	△ 1,903,067	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)	4,865,067	0	0	4,865,067	△ 1,903,067	2,962,000
支出						
積立資産支出	1,084,066	533	0	1,084,599	0	1,084,599
事業区分間繰入金支出	0	1,309,620	593,447	1,903,067	△ 1,903,067	0
その他の活動による支出	5,701,440	0	0	5,701,440	0	5,701,440
その他の活動支出計(8)	6,785,506	1,310,153	593,447	8,689,106	△ 1,903,067	6,786,039
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,920,439	△ 1,310,153	△ 593,447	△ 3,824,039	0	△ 3,824,039
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	4,922,375	△ 294,608	0	4,627,767	0	4,627,767
前期末支払資金残高(11)	18,836,770	4,148,277	0	22,985,047	0	22,985,047
当期末支払資金残高(10+11)	23,759,145	3,853,669	0	27,612,814	0	27,612,814