

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

第一号第二様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人新城市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計			
		社会福祉事業	公益事業						
事業活動による収支	収入	会費収入	7,006,300	0	7,006,300	0	7,006,300		
		寄附金収入	1,766,930	0	1,766,930	0	1,766,930		
		経常経費補助金収入	50,368,687	10,714,972	61,083,659	0	61,083,659		
		受託金収入	66,903,354	42,258,673	109,162,027	0	109,162,027		
		貸付事業収入	311,111	0	311,111	0	311,111		
		事業収入	378,000	1,440,000	1,818,000	0	1,818,000		
		介護保険事業収入	144,406,349	23,809,163	168,215,512	0	168,215,512		
		障害福祉サービス等事業収入	20,123,781	0	20,123,781	0	20,123,781		
		利用料収入	1,852,842	0	1,852,842	0	1,852,842		
		受取利息配当金収入	4,066,041	0	4,066,041	0	4,066,041		
		その他の収入	1,420,369	0	1,420,369	0	1,420,369		
		事業活動収入計(1)	298,603,764	78,222,808	376,826,572	0	376,826,572		
		支出	収入	人件費支出	206,589,824	66,047,338	272,637,162	0	272,637,162
				事業費支出	26,974,587	1,968,512	28,943,099	0	28,943,099
事務費支出	50,956,212			9,147,208	60,103,420	0	60,103,420		
貸付事業支出	249,000			0	249,000	0	249,000		
助成金支出	10,412,733			0	10,412,733	0	10,412,733		
負担金支出	113,200			30,000	143,200	0	143,200		
事業活動支出計(2)	295,295,556			77,193,058	372,488,614	0	372,488,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,308,208			1,029,750	4,337,958	0	4,337,958		
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	0	235,602	235,602	0	235,602	
			施設整備等支出計(5)	0	235,602	235,602	0	235,602	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△235,602	△235,602	0	△235,602	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,082,513	0	9,082,513	0	9,082,513		
		事業区分間繰入金収入	3,600,000	487,000	4,087,000	△4,087,000	0		
		その他の活動収入計(7)	12,682,513	487,000	13,169,513	△4,087,000	9,082,513		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,382	0	10,382	0	10,382		
		積立資産支出	12,904,083	0	12,904,083	0	12,904,083		
		事業区分間繰入金支出	487,000	3,600,000	4,087,000	△4,087,000	0		
		その他の活動支出計(8)	13,401,465	3,600,000	17,001,465	△4,087,000	12,914,465		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△718,952	△3,113,000	△3,831,952	0	△3,831,952				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,589,256	△2,318,852	270,404	0	270,404				
前期末支払資金残高(11)		33,137,603	23,185,635	56,323,238	0	56,323,238			
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,726,859	20,866,783	56,593,642	0	56,593,642			