

平成30年度

第一号第二様式

資金収支内訳表

社会福祉法人邑南町社会福祉協議会

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	2,894,600	100,500	2,995,100	0	2,995,100	
寄附金収入	5,655,700	0	5,655,700	0	5,655,700	
経常経費補助金収入	48,095,179	4,064,000	52,159,179	0	52,159,179	
受託金収入	67,654,018	0	67,654,018	0	67,654,018	
貸付事業収入	9,370,000	0	9,370,000	0	9,370,000	
事業収入	13,792,207	11,747,619	25,539,826	0	25,539,826	
負担金収入	1,028,000	0	1,028,000	0	1,028,000	
介護保険事業収入	201,025,721	26,549,443	227,575,164	0	227,575,164	
障害福祉サービス等事業収入	10,581,150	0	10,581,150	0	10,581,150	
受取利息配当金収入	696,363	0	696,363	0	696,363	
その他の収入	856,996	188,483	1,045,479	0	1,045,479	
事業活動収入計(1)	361,649,934	42,650,045	404,299,979	0	404,299,979	
支出						
人件費支出	291,047,049	10,986,169	302,033,218	0	302,033,218	
事業費支出	62,188,311	19,314,179	81,502,490	0	81,502,490	
事務費支出	5,962,924	83,045	6,045,969	0	6,045,969	
貸付事業支出	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000	
配分金支出	0	8,751,913	8,751,913	0	8,751,913	
助成金支出	7,790,100	0	7,790,100	0	7,790,100	
負担金支出	0	30,000	30,000	0	30,000	
その他の支出	122,500	0	122,500	0	122,500	
事業活動支出計(2)	369,660,884	39,165,306	408,826,190	0	408,826,190	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,010,950	3,484,739	△4,526,211	0	△4,526,211	
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	5,986,344	999,000	6,985,344	0	6,985,344	
施設整備等支出計(5)	5,986,344	999,000	6,985,344	0	6,985,344	

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,986,344	△999,000	△6,985,344	0	△6,985,344	
その他の活動による収支						
収入						
長期前払費用収入	14,930	0	14,930	0	14,930	
積立資産取崩収入	12,556,540	1,000,000	13,556,540	0	13,556,540	
事業区分間繰入金収入	4,369,000	0	4,369,000	4,369,000	0	
その他の活動収入計(7)	16,940,470	1,000,000	17,940,470	4,369,000	13,571,470	
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	554,939	0	554,939	0	554,939	
事業区分間繰入金支出	0	4,369,000	4,369,000	4,369,000	0	
その他の活動支出計(8)	554,939	4,369,000	4,923,939	4,369,000	554,939	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,385,531	△3,369,000	13,016,531	0	13,016,531	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,388,237	△883,261	1,504,976	0	1,504,976	
前期末支払資金残高(12)	155,608,290	24,442,889	180,051,179	0	180,051,179	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,996,527	23,559,628	181,556,155	0	181,556,155	