

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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	会費収入	319,600	0	319,600	0
		寄附金収入	1,040,029	0	1,040,029	0
		経常経費補助金収入	4,074,619	0	4,074,619	0
		受託金収入	85,361,974	0	85,361,974	0
		事業収入	2,557,216	0	2,557,216	0
		介護保険事業収入	125,125,228	0	125,125,228	0
		障害福祉サービス等事業収入	5,823,960	0	5,823,960	0
		奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収入	0	3,105,000	3,105,000	0
		受取利息配当金収入	37,427	2	37,429	0
		その他の収入	314,956	577	315,533	0
		事業活動収入計(1)	224,655,009	3,105,579	227,760,588	0
支出		人件費支出	188,075,898	2,082,602	190,158,500	0
		事業費支出	32,205,842	655,000	32,860,842	0
		事務費支出	9,463,303	367,977	9,831,280	0
		助成金支出	900,000	0	900,000	0
		その他の支出	52,011	0	52,011	0
		流動資産評価損等による資金減少額	34,689	0	34,689	0
		事業活動支出計(2)	230,731,743	3,105,579	233,837,322	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,076,734	0	6,076,734	0	
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入	1,450,000	0	1,450,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,450,000	0	1,450,000	0
	支出	固定資産取得支出	45,102,876	0	45,102,876	0
	施設整備等支出計(5)	45,102,876	0	45,102,876	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,652,876	0	43,652,876	0	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	47,816,702	0	47,816,702	0
		その他の活動による収入	9,459,390	0	9,459,390	0
		その他の活動収入計(7)	57,276,092	0	57,276,092	0
	支出	積立資産支出	16,261,911	0	16,261,911	0
		その他の活動による支出	2,156,080	0	2,156,080	0
	その他の活動支出計(8)	18,417,991	0	18,417,991	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,858,101	0	38,858,101	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,871,509	0	10,871,509	0	
前期末支払資金残高(11)		45,454,544	0	45,454,544	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,583,035	0	34,583,035	0	

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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	319,600	
		寄附金収入	1,040,029	
		経常経費補助金収入	4,074,619	
		受託金収入	85,361,974	
		事業収入	2,557,216	
		介護保険事業収入	125,125,228	
		障害福祉サービス等事業収入	5,823,960	
		奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収入	3,105,000	
		受取利息配当金収入	37,429	
		その他の収入	315,533	
		事業活動収入計(1)	227,760,588	
支出		人件費支出	190,158,500	
		事業費支出	32,860,842	
		事務費支出	9,831,280	
		助成金支出	900,000	
		その他の支出	52,011	
		流動資産評価損等による資金減少額	34,689	
		事業活動支出計(2)	233,837,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,076,734		
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入	1,450,000	
		施設整備等収入計(4)	1,450,000	
	支出	固定資産取得支出	45,102,876	
	施設整備等支出計(5)	45,102,876		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,652,876		
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	47,816,702	
		その他の活動による収入	9,459,390	
		その他の活動収入計(7)	57,276,092	
	支出	積立資産支出	16,261,911	
		その他の活動による支出	2,156,080	
	その他の活動支出計(8)	18,417,991		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,858,101		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,871,509		
	前期末支払資金残高(11)	45,454,544		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	34,583,035		