

## 社会福祉事業 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		法人拠点	本所受託拠点	障害者自立支援拠点	本所介護保険拠点	
事業活動による収支	収入					
	251 会費収入	319,600	0	0	0	
	253 寄附金収入	1,040,029	0	0	0	
	254 経常経費補助金収入	2,949,441	0	0	0	
	255 受託金収入	40,199,321	11,318,901	0	0	
	257 事業収入	0	0	0	0	
	259 介護保険事業収入	0	0	0	82,419,188	
	264 障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,823,960	0	
	270 受取利息配当金収入	5,449	17	10	31,772	
	271 その他の収入	3,875	0	0	220,500	
	事業活動収入計(1)	44,517,715	11,318,918	5,823,970	82,671,468	
支出	201 人件費支出	42,697,390	8,096,000	5,544,403	73,164,470	
	202 事業費支出	4,310,275	2,635,782	423,960	10,747,348	
	203 事務費支出	3,884,398	406,991	159,022	2,549,588	
	211 助成金支出	0	0	0	0	
	214 その他の支出	0	0	0	0	
	215 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	50,892,063	11,138,773	6,127,385	86,461,406
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,374,348	180,145	303,415	3,789,942	
施設整備等	収入					
	276 施設整備等寄附金収入	0	0	0	1,450,000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,450,000
	支出					
222 固定資産取得支出	42,610,876	0	0	2,353,760		
	施設整備等支出計(5)	42,610,876	0	0	2,353,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,610,876	0	0	903,760	
その他の活動による収支	収入					
	286 積立資産取崩収入	918,390	0	234,800	46,350,378	
	291 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	294 拠点区分間繰入金収入	41,672,000	0	0	0	
	296 その他の活動による収入	9,459,390	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	52,049,780	0	234,800	46,350,378
	支出					
	235 積立資産支出	1,970,063	180,200	142,700	11,303,263	
	240 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	243 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	41,672,000	
245 その他の活動による支出	1,089,280	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	3,059,343	180,200	142,700	52,975,263	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,990,437	180,200	92,100	6,624,887	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,213	57	211,315	11,318,593	
	前期末支払資金残高(11)	761,086	197,083	1,710,212	34,281,027	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	766,299	197,032	1,498,897	22,962,434	

## 社会福祉事業 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		生活相談センター 拠点	香北受託拠点	香北介護保険拠点	合計	
事業活動による収支	収入	251 会費収入	0	0	0	319,600
		253 寄附金収入	0	0	0	1,040,029
		254 経常経費補助金収入	525,178	600,000	0	4,074,619
		255 受託金収入	28,108,386	5,735,366	0	85,361,974
		257 事業収入	2,270,216	287,000	0	2,557,216
		259 介護保険事業収入	0	0	42,706,040	125,125,228
		264 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	5,823,960
		270 受取利息配当金収入	33,999	9,999	137,999	37,427
		271 その他の収入	36,000	32,111	22,470	314,956
		事業活動収入計(1)	30,939,813	6,654,486	42,728,647	224,655,009
	支出	201 人件費支出	23,759,492	3,119,035	31,695,108	188,075,898
		202 事業費支出	4,199,147	2,236,252	7,653,076	32,205,842
		203 事務費支出	731,987	205,859	1,525,458	9,463,303
	211 助成金支出	0	900,000	0	900,000	
	214 その他の支出	52,011	0	0	52,011	
	215 流動資産評価損等による資金減少額	34,689	0	0	34,689	
	事業活動支出計(2)	28,777,326	6,461,146	40,873,642	230,731,743	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,162,487	193,340	1,855,005	6,076,734	
施設整備等	収入	276 施設整備等寄附金収入	0	0	0	1,450,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,450,000
	支出	222 固定資産取得支出	0	0	138,240	45,102,876
		施設整備等支出計(5)	0	0	138,240	45,102,876
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	138,240	43,652,876	
その他の活動による収支	収入	286 積立資産取崩収入	0	0	313,134	47,816,702
		291 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	150,000	150,000
		294 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	41,672,000
		296 その他の活動による収入	0	0	0	9,459,390
		その他の活動収入計(7)	0	0	463,134	99,098,092
	支出	235 積立資産支出	951,300	0	1,714,383	16,261,911
		240 拠点区分間長期借入金返済支出	0	150,000	0	150,000
		243 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	41,672,000
		245 その他の活動による支出	1,066,800	0	0	2,156,080
		その他の活動支出計(8)	2,018,100	150,000	1,714,383	60,239,991
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,018,100	150,000	1,251,249	38,858,101	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	144,387	43,340	465,516	10,871,509	
前期末支払資金残高(11)		730,452	381,506	7,393,172	45,454,544	
当期末支払資金残高(10)+(11)		874,839	424,846	7,858,688	34,583,033	

## 社会福祉事業 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		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	251 会費収入	0	319,600		
		253 寄附金収入	0	1,040,029		
		254 経常経費補助金収入	0	4,074,619		
		255 受託金収入	0	85,361,974		
		257 事業収入	0	2,557,216		
		259 介護保険事業収入	0	125,125,228		
		264 障害福祉サービス等事業収入	0	5,823,960		
		270 受取利息配当金収入	0	37,427		
		271 その他の収入	0	314,956		
	事業活動収入計(1)		0	224,655,009		
	支出	201 人件費支出	0	188,075,898		
		202 事業費支出	0	32,205,842		
		203 事務費支出	0	9,463,303		
		211 助成金支出	0	900,000		
214 その他の支出		0	52,011			
215 流動資産評価損等による資金減少額		0	34,689			
事業活動支出計(2)		0	230,731,743			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	6,076,734			
施設整備等	収入	276 施設整備等寄附金収入	0	1,450,000		
		施設整備等収入計(4)		0	1,450,000	
	支出	222 固定資産取得支出	0	45,102,876		
		施設整備等支出計(5)		0	45,102,876	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	43,652,876			
その他の活動による収支	収入	286 積立資産取崩収入	0	47,816,702		
		291 拠点区分間長期貸付金回収収入	150,000	0		
		294 拠点区分間繰入金収入	41,672,000	0		
		296 その他の活動による収入	0	9,459,390		
		その他の活動収入計(7)		41,822,000	57,276,092	
	支出	235 積立資産支出	0	16,261,911		
		240 拠点区分間長期借入金返済支出	150,000	0		
		243 拠点区分間繰入金支出	41,672,000	0		
		245 その他の活動による支出	0	2,156,080		
		その他の活動支出計(8)		41,822,000	18,417,991	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	38,858,101			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	10,871,505			
前期末支払資金残高(11)		0	45,454,544			
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	34,583,039			