

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

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,074,700		6,074,700	0	6,074,700
	寄附金収入	396,098		396,098	0	396,098
	経常経費補助金収入	83,728,900		83,728,900	0	83,728,900
	受託金収入	13,824,100	95,315,533	109,139,633	0	109,139,633
	貸付事業収入	45,000		45,000	0	45,000
	事業収入	421,500		421,500	0	421,500
	負担金収入	6,920		6,920	0	6,920
	介護保険事業収入			0	0	0
	受取利息配当金収入	7,000,860		7,000,860	0	7,000,860
	その他の収入	54,260		54,260	0	54,260
	事業活動収入計（1）	111,552,338	95,315,533	206,867,871	0	206,867,871
	支出					
人件費支出	87,007,443	41,734,966	128,742,409	0	128,742,409	
事業費支出	8,537,400	49,140,119	57,677,519	0	57,677,519	
事務費支出	7,781,623	795,360	8,576,983	0	8,576,983	
貸付事業支出	95,000		95,000	0	95,000	
共同募金配分金事業費	7,705,332		7,705,332	0	7,705,332	
助成金支出	3,215,049		3,215,049	0	3,215,049	
その他の支出	47,600		47,600	0	47,600	
事業活動支出計（2）	114,389,447	91,670,445	206,059,892	0	206,059,892	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,837,109	3,645,088	807,979	0	807,979	
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	2,210,200		2,210,200	0	2,210,200	
施設整備等支出計（5）	2,210,200	0	2,210,200	0	2,210,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,210,200	0	-2,210,200	0	-2,210,200	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,235,608		2,235,608	2,235,608	0
	その他の活動収入計（7）	2,235,608	0	2,235,608	2,235,608	0
	支出					
	基金積立資産支出			0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0	0	0
拠点区分間繰入金支出		2,235,608	2,235,608	2,235,608	0	
その他の活動による支出	4,359,000	1,409,480	5,768,480	0	5,768,480	
その他の活動支出計（8）	4,359,000	3,645,088	8,004,088	2,235,608	5,768,480	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,123,392	-3,645,088	-5,768,480	0	-5,768,480	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,170,701	0	-7,170,701	0	-7,170,701	
前期末支払資金残高（11）	102,309,288		102,309,288	0	102,309,288	
当期末支払資金残高（10）+（11）	95,138,587	0	95,138,587	0	95,138,587	