

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30年度)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		収益事業		合計	内部取引消去
	金額	変動	金額	変動		
全費収入	8,241,860	0	8,241,860	0	8,241,860	0
寄附金収入	2,377,200	0	2,377,200	0	2,377,200	0
経常経費補助金収入	133,714,275	0	133,714,275	0	133,714,275	0
受託金収入	31,546,845	0	31,546,845	0	31,546,845	0
貸付事業収入	961,886	0	961,886	0	961,886	0
事業収入	4,360,925	5,696,993	5,696,993	0	9,957,918	0
負担金収入	667,897	2,614,358	2,614,358	0	3,282,255	0
介護保険事業収入	44,327,505	0	44,327,505	0	44,327,505	0
老人福祉事業収入	46,134,400	0	46,134,400	0	46,134,400	0
障害福祉サービス等事業収入	19,144,577	0	19,144,577	0	19,144,577	0
受取利息配当金収入	100	0	100	0	100	0
その他の収入	7,887,767	0	7,887,767	0	7,887,767	0
事業活動収入計(1)	301,365,237	8,211,351	8,211,351	0	309,576,588	0
人件費支出	189,989,957	0	189,989,957	0	189,989,957	0
事業費支出	88,155,981	107,429	107,429	0	88,263,410	0
事務費支出	15,112,152	6,585,749	6,585,749	0	21,697,901	0
貸付事業支出	967,886	0	967,886	0	967,886	0
共同募金配分金等事業費支出	5,370,593	0	5,370,593	0	5,370,593	0
助成金支出	6,060,300	0	6,060,300	0	6,060,300	0
負担金支出	310,100	0	310,100	0	310,100	0
事業活動支出計(2)	305,966,969	6,693,178	6,693,178	0	312,660,147	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,601,732	1,518,173	1,518,173	△3,083,559	△3,083,559	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	168,912	0	168,912	0	168,912	0
施設整備等支出計(5)	168,912	0	168,912	0	168,912	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△168,912	0	△168,912	0	△168,912	0
積立資産取崩収入	9,401,480	0	9,401,480	0	9,401,480	0
事業区分間繰入金収入	1,786,637	0	1,786,637	0	1,786,637	0
その他の活動による収入	15,540,837	0	15,540,837	0	15,540,837	0
その他の活動収入計(7)	26,728,954	0	26,728,954	0	26,728,954	0
積立資産支出	1,572,360	0	1,572,360	0	1,572,360	0
事業区分間繰入金支出	0	1,786,637	1,786,637	0	1,786,637	0
その他の活動による支出	5,932,890	0	5,932,890	0	5,932,890	0
その他の活動支出計(8)	7,505,250	1,786,637	1,786,637	0	9,291,887	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,223,704	△1,786,637	△1,786,637	0	17,437,067	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,453,060	△268,464	△268,464	0	14,184,596	0
前期末支払資金残高(11)	81,381,233	539,184	539,184	81,920,417	81,920,417	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	95,834,293	270,720	270,720	96,105,013	96,105,013	0

資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計
事業活動による収入	会費収入	8,241,860
	寄附金収入	2,377,200
	経常経費補助金収入	133,714,275
	受託金収入	31,546,845
	貸付事業収入	961,886
	事業収入	9,957,918
	負担金収入	3,282,255
	介護保険事業収入	44,327,505
	老人福祉事業収入	48,134,400
	障害福祉サービス等事業収入	19,144,577
	受取利息配当金収入	100
	その他の収入	7,887,767
	事業活動収入計 (1)	309,576,588
事業活動による支出	人件費支出	189,989,957
	事業費支出	88,263,410
	事務費支出	21,697,901
	貸付事業支出	967,886
	共同募金配分金事業費支出	5,370,593
	助成金支出	6,060,300
	負担金支出	310,100
事業活動支出計 (2)	312,660,147	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△3,083,559
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0
	固定資産取得支出	168,912
	施設整備等支出計 (5)	168,912
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△168,912
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,401,480
	事業区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	15,540,837
その他の活動収入計 (7)		24,942,317
その他の活動による支出	積立資産支出	1,572,360
	事業区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	5,932,890
	その他の活動支出計 (8)	7,505,250
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		17,437,067
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		14,184,596
前期末支払資金残高 (11)		81,920,417
当期末支払資金残高 (10)+(11)		96,105,013