

資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(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	
事業活動による収入	会費収入	7,792,200	0	7,792,200		7,792,200	
	寄附金収入	7,710,276	0	7,710,276		7,710,276	
	経常経費補助金収入	55,777,922	0	55,777,922		55,777,922	
	受託金収入	161,176,620	39,756,000	200,932,620		200,932,620	
	貸付事業収入	509,500	0	509,500		509,500	
	事業収入	4,257,287	0	4,257,287		4,257,287	
	負担金収入	400,000	0	400,000		400,000	
	介護保険事業収入	362,658,373	16,816,700	379,475,073		379,475,073	
	就労支援事業収入	7,085,836	0	7,085,836		7,085,836	
	障害福祉サービス等事業収入	170,338,458	0	170,338,458		170,338,458	
	受取利息配当金収入	5,857	48	5,905		5,905	
	その他の収入	7,314,368	12,360	7,326,728		7,326,728	
	事業活動収入計(1)	785,026,697	56,585,108	841,611,805		841,611,805	
	事業活動による支出	人件費支出	646,204,081	33,409,724	679,613,805		679,613,805
事業費支出		117,396,861	16,950,622	134,347,483		134,347,483	
事務費支出		63,828,229	4,421,841	68,250,070		68,250,070	
就労支援事業支出		7,085,836	0	7,085,836		7,085,836	
貸付事業支出		380,000	0	380,000		380,000	
助成金支出		3,541,902	0	3,541,902		3,541,902	
負担金支出		100,800	6,480	107,280		107,280	
その他の支出		1,689,516	0	1,689,516		1,689,516	
事業活動支出計(2)	840,227,225	54,788,667	895,015,892		895,015,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55,200,528	1,796,441	△ 53,404,087		△ 53,404,087		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	24,751,205	0	24,751,205		24,751,205
		固定資産除却・廃棄支出	7,485,373	0	7,485,373		7,485,373
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,759,756	0	3,759,756		3,759,756
施設整備等支出計(5)	35,996,334	0	35,996,334		35,996,334		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,996,334	0	△ 35,996,334		△ 35,996,334		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	98,931,594	0	98,931,594		98,931,594	
	事業区分間繰入金収入	5,662	0	5,662	△ 5,662	0	
	その他の活動による収入	18,382,714	0	18,382,714		18,382,714	
	その他の活動収入計(7)	117,319,970	0	117,319,970	△ 5,662	117,314,308	
その他の活動による支出	積立資産支出	71,218,877	537,732	71,756,609		71,756,609	
	事業区分間繰入金支出	0	5,662	5,662	△ 5,662	0	
	その他の活動による支出	22,896,450	2,112,360	25,008,810		25,008,810	
	その他の活動支出計(8)	94,115,327	2,655,754	96,771,081	△ 5,662	96,765,419	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,204,643	△ 2,655,754	20,548,889	0	20,548,889		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 67,992,219	△ 859,313	△ 68,851,532	0	△ 68,851,532		
前期末支払資金残高(11)	247,137,499	8,886,605	256,024,104		256,024,104		
当期末支払資金残高(10)+(11)	179,145,280	8,027,292	187,172,572	0	187,172,572		