

資金収支内訳表

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

(単位：円)

留寿都村社会福祉協議会一般会計

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
事業活動による収支	収入					
	会費収入	245,500		245,500		245,500
	分担金収入					
	寄付金収入	30,000		30,000		30,000
	経常経費補助金収入	19,646,740		19,646,740		19,646,740
	受託金収入	9,749,500	16,349,000	26,098,500		26,098,500
	貸付事業収入					
	事業収入	26,000		26,000		26,000
	負担金収入	66,000		66,000		66,000
	介護保険事業収入	906,600		906,600		906,600
	その他の事業収入	72,048	2,925,271	2,997,319		2,997,319
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	2,664		2,664		2,664
	その他の収入	6,200		6,200		6,200
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	30,751,252	19,274,271	50,025,523		50,025,523
支出	人件費支出	20,811,033	10,217,277	31,028,310		31,028,310
	事業費支出	3,104,008	2,577,331	5,681,339		5,681,339
	事務費支出	4,126,813	6,323,217	10,450,030		10,450,030
	貸付事業支出					
	共同募金配分金事業費	714,249		714,249		714,249
	分担金支出					
	助成金支出	462,000		462,000		462,000
	負担金支出	188,500		188,500		188,500
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	29,406,603	19,117,825	48,524,428		48,524,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,344,649	156,446	1,501,095		1,501,095	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入	85,000		85,000		85,000
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	85,000		85,000		85,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	投資有価証券取得支出					
	基金積立資産支出					
	積立資産支出	1,441,772	250,000	1,691,772		1,691,772
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	1,441,772	250,000	1,691,772		1,691,772	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,356,772	-250,000	-1,606,772		-1,606,772	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,123	-93,554	-105,677		-105,677	
前期末支払資金残高(11)	3,158,685	1,835,321	4,994,006		4,994,006	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,146,562	1,741,767	4,888,329		4,888,329	