

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

(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	236,000		236,000		236,000
	寄付金収入	34,561		34,561		34,561
	経常経費補助金収入	23,575,037		23,575,037		23,575,037
	受託金収入	10,947,651	16,878,000	27,825,651		27,825,651
	事業収入	29,500		29,500		29,500
	負担金収入	66,000		66,000		66,000
	介護保険事業収入	780,240		780,240		780,240
	障害福祉サービス等事業収入	4,372		4,372		4,372
	その他の事業収入	68,080	2,581,785	2,649,865		2,649,865
受取利息配当金収入	2,041		2,041		2,041	
事業活動収入計(1)		35,743,482	19,459,785	55,203,267		55,203,267
支出	人件費支出	24,163,205	10,677,537	34,840,742		34,840,742
	事業費支出	4,239,478	2,922,644	7,162,122		7,162,122
	事務費支出	4,610,953	7,071,807	11,682,760		11,682,760
	共同募金配分金事業費	728,117		728,117		728,117
	助成金支出	462,000		462,000		462,000
	負担金支出	208,500		208,500		208,500
	事業活動支出計(2)		34,412,253	20,671,988	55,084,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,331,229	-1,212,203	119,026		119,026
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	1,316,150		1,316,150		1,316,150
その他の活動支出計(8)	1,316,150		1,316,150		1,316,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,316,150		-1,316,150		-1,316,150
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,079	-1,212,203	-1,197,124		-1,197,124

前期末支払資金残高(11)	4,199,467	1,371,608	5,571,075		5,571,075
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,214,546	159,405	4,373,951		4,373,951