

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

留寿都村社会福祉協議会一般会計

(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
事業活動による収支	収入					
	会費収入	249,000		249,000		249,000
	寄付金収入	720,000		720,000		720,000
	経常経費補助金収入	21,786,378		21,786,378		21,786,378
	受託金収入	10,068,706	16,679,000	26,747,706		26,747,706
	事業収入	29,000		29,000		29,000
	負担金収入	66,000		66,000		66,000
	介護保険事業収入	942,380		942,380		942,380
	その他の事業収入	69,404	2,769,012	2,838,416		2,838,416
	受取利息配当金収入	1,322	8	1,330		1,330
	その他の収入	4,700		4,700		4,700
事業活動収入計(1)	33,936,890	19,448,020	53,384,910		53,384,910	
支出	人件費支出	22,934,441	10,398,791	33,333,232		33,333,232
	事業費支出	3,805,423	2,831,888	6,637,311		6,637,311
	事務費支出	4,080,628	6,837,500	10,918,128		10,918,128
	共同募金配分金事業費	721,852		721,852		721,852
	助成金支出	462,000		462,000		462,000
	負担金支出	210,500		210,500		210,500
	事業活動支出計(2)	32,214,844	20,068,179	52,283,023		52,283,023
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,722,046	-620,159	1,101,887		1,101,887	
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					
	積立資産取崩収入	445,000	250,008	695,008		695,008
	事業区分間繰入金収入	5,716	5,716	11,432	-11,432	
	その他の活動収入計(7)	450,716	255,724	706,440	-11,432	695,008
	支出					
	積立資産支出	1,114,141	8	1,114,149		1,114,149
	事業区分間繰入金支出	5,716	5,716	11,432	-11,432	
その他の活動支出計(8)	1,119,857	5,724	1,125,581	-11,432	1,114,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-669,141	250,000	-419,141		-419,141	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,052,905	-370,159	682,746		682,746	

前期末支払資金残高(11)	3,146,562	1,741,767	4,888,329		4,888,329
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,199,467	1,371,608	5,571,075		5,571,075