

総合保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

法人名 社会福祉法人 篠栗町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 総合保健福祉センター

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

1頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	障害者福祉サービス事業	在宅介護支援センター管理運営事業	生活福祉資金貸付事業	訪問介護事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	会費収入	7,844,500	0	0	0	0	0	0	0	7,844,500	0
	寄附金収入	3,579,000	0	0	0	0	0	0	0	3,579,000	0
	経常経費補助金収入	61,991,000	0	7,221,000	0	398,691	0	0	4,438,900	74,049,591	0
	受託金収入	87,020	1,044,000	0	0	0	434,219	0	1,279,744	2,844,983	0
	事業収入	526,882	0	21,000	0	218,729	0	0	32,200	798,811	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	2,212,330	0	2,212,330	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	112,480	0	0	0	0	112,480	0
	受取利息配当金収入	16,160	0	0	0	0	0	1	0	16,161	0
	その他の収入	4,925,521	0	0	0	0	0	4,940	0	4,930,461	0
	事業活動収入計(1)	78,970,083	1,044,000	7,242,000	112,480	617,420	434,219	2,217,271	5,750,844	96,388,317	0
事業活動による支出	人件費支出	55,818,892	0	0	64,823	0	0	7,020,053	2,885,000	65,788,768	0
	事業費支出	6,027,045	0	4,644,614	114,873	898,129	0	0	2,305,251	13,989,912	0
	事務費支出	10,720,747	1,094,000	148,386	3,158	73,980	434,219	248,862	338,180	13,061,532	0
	助成金支出	4,617,610	0	3,122,000	0	0	0	0	150,000	7,889,610	0
	法人税・住民税及び事業税支出	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000	0
	事業活動支出計(2)	77,230,294	1,094,000	7,915,000	182,854	972,109	434,219	7,268,915	5,678,431	100,775,822	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,739,789	-50,000	-673,000	-70,374	-354,689	0	-5,051,644	72,413	-4,387,505	0
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	373,572	0	0	0	267,840	0	0	0	641,412	0
	施設整備等支出計(5)	373,572	0	0	0	267,840	0	0	0	641,412	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-373,572	0	0	0	-267,840	0	0	0	-641,412	0	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
	サービス区分間繰入金収入	9,312,492	0	673,000	70,374	622,529	0	4,000,000	0	14,678,395	-14,678,395
	その他の活動収入計(7)	9,812,492	0	673,000	70,374	622,529	0	4,000,000	0	15,178,395	-14,678,395
	積立資産支出	3,162,886	0	0	0	0	0	424,200	0	3,587,086	0
	サービス区分間繰入金支出	5,365,903	0	0	9,312,492	0	0	0	0	14,678,395	-14,678,395
その他の活動支出計(8)	8,528,789	0	0	9,312,492	0	0	424,200	0	18,265,481	-14,678,395	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,283,703	0	673,000	-9,242,118	622,529	0	3,575,800	0	-3,087,086	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,649,920	-50,000	0	-9,312,492	0	0	-1,475,844	72,413	-8,116,003	0	
前期末支払資金残高(11)	61,604,478	950,540	0	9,312,492	0	988,850	1,947,586	1,262,525	76,066,471	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,254,398	900,540	0	0	0	988,850	471,742	1,334,938	67,950,468	0	

総合保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

法人名 社会福祉法人 篠栗町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 総合保健福祉センター

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

2頁
(単位: 円)

区分	勘定科目		拠点区分合計							
	大									
事業活動による収入	収入	会費収入	7,844,500							
		寄附金収入	3,579,000							
		経常経費補助金収入	74,049,591							
		受託金収入	2,844,983							
		事業収入	798,811							
		介護保険事業収入	2,212,330							
		障害福祉サービス等事業収入	112,480							
		受取利息配当金収入	16,161							
		その他の収入	4,930,461							
		事業活動収入計(1)	96,388,317							
支出	支出	人件費支出	65,788,768							
		事業費支出	13,989,912							
		事務費支出	13,061,532							
		助成金支出	7,889,610							
		法人税・住民税及び事業税支出	46,000							
		事業活動支出計(2)	100,775,822							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,387,505								
に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0							
	支出	固定資産取得支出	641,412							
		施設整備等支出計(5)	641,412							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-641,412								
にその他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	500,000							
		サービス区分間繰入金収入	0							
		その他の活動収入計(7)	500,000							
	支出	積立資産支出	3,587,086							
	サービス区分間繰入金支出	0								
	その他の活動支出計(8)	3,587,086								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,087,086								
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,116,003								
	前期末支払資金残高(11)	76,066,471								
	当期末支払資金残高(10)+(11)	67,950,468								