

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

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	会費収入	3,138,609			3,138,609		3,138,609	
	分担金収入							
	寄附金収入	622,682			622,682		622,682	
	経常経費補助金収入	47,579,273	10,000		47,589,273		47,589,273	
	受託金収入	111,776,954	43,261,341		155,038,295		155,038,295	
	貸付事業収入							
	事業収入	5,702,520	488,300	272,214	6,463,034		6,463,034	
	負担金収入	3,260,000			3,260,000		3,260,000	
	介護保険事業収入	194,456,352	31,322,335		225,778,687		225,778,687	
	児童福祉事業収入							
	保育事業収入	269,957,777	11,522,828		281,480,605		281,480,605	
	障害福祉サービス等事業収入	53,268,571	3,408,521		56,677,092		56,677,092	
	その他の事業収入							
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入							
	受取利息配当金収入	29,658	1,675		31,333		31,333	
	その他の収入	23,121,573	595,240	8	23,716,821		23,716,821	
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	712,913,969	90,610,240	272,222	803,796,431	0	803,796,431	
	事業活動による支出	人件費支出	521,350,608	67,441,383		588,791,991		588,791,991
		事業費支出	88,694,035	6,606,479		95,300,514		95,300,514
事務費支出		102,793,062	7,919,468	128,400	110,840,930		110,840,930	
利用者負担軽減額								
貸付事業支出								
共同募金配分金事業費		372,405			372,405		372,405	
分担金支出								
助成金支出		3,637,405			3,637,405		3,637,405	
負担金支出		1,623,655	206,395		1,830,050		1,830,050	
支払利息支出		1,185,493			1,185,493		1,185,493	
その他の支出		7,388,692	381,381		7,770,073		7,770,073	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	727,045,355	82,555,106	128,400	809,728,861	0	809,728,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,131,386	8,055,134	143,822	△ 5,932,430	0	△ 5,932,430		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,505,200			4,505,200		4,505,200	
	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)	4,505,200	0	0	4,505,200	0	4,505,200	
	設備資金借入金元金償還支出	660,000			660,000		660,000	
	固定資産取得支出	11,501,541	242,460		11,744,001		11,744,001	
	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)	12,161,541	242,460	0	12,404,001	0	12,404,001		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,656,341	△ 242,460	0	△ 7,898,801	0	△ 7,898,801		
その他の活動による収支	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							
	長期貸付金回収収入	302,500			302,500		302,500	
	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	1,690,740			1,690,740		1,690,740	
	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	19,003,856	3,750,000		22,753,856	△ 22,753,856	0	
	拠点区分間繰入金収入	63,215,112			63,215,112		63,215,112	
	サービス区分間繰入金収入	41,187,047			41,187,047		41,187,047	
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	125,399,255	3,750,000	0	129,149,255	△ 22,753,856	106,395,399	
	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出	166,500			166,500		166,500	
	投資有価証券取得支出							
	基金積立資産支出	6,521			6,521		6,521	
	積立資産支出	7,750,317			7,750,317		7,750,317	
	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							
災害損失支出								
事業区分間繰入金支出	3,750,000	18,919,461	84,395	22,753,856	△ 22,753,856	0		
拠点区分間繰入金支出	63,215,112			63,215,112		63,215,112		
サービス区分間繰入金支出	41,187,047			41,187,047		41,187,047		
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	116,075,497	18,919,461	84,395	135,079,353	△ 22,753,856	112,325,497		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,323,758	△ 15,169,461	△ 84,395	△ 5,930,098	0	△ 5,930,098		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,463,969	△ 7,356,787	59,427	△ 19,761,329	0	△ 19,761,329		
前期末支払資金残高(11)	267,292,487	51,628,674	0	318,921,161	0	318,921,161		
当期末支払資金残高(10)+(11)	254,828,518	44,271,887	59,427	299,159,832	0	299,159,832		