

平成 2 9 年 度

社会福祉事業

事業区分 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

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

事業区分 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

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点区分	児童福祉事業拠点区分	福祉サービス事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,668,600	0	0	3,668,600	0	3,668,600
	寄附金収入	4,643,125	180,700	345,000	5,168,825	0	5,168,825
	経常経費補助金収入	128,602,452	0	8,096,151	136,698,603	0	136,698,603
	受託金収入	95,538,803	57,405,944	1,149,600	154,094,347	0	154,094,347
	事業収入	19,905,170	84,305	0	19,989,475	0	19,989,475
	介護保険事業収入	0	0	59,734,420	59,734,420	0	59,734,420
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	46,666,840	46,666,840	0	46,666,840
	受取利息配当金収入	59,613	0	0	59,613	0	59,613
	その他の収入	15,263,648	23,100	167,810	15,454,558	0	15,454,558
	事業活動収入計 (1)	267,681,411	57,694,049	116,159,821	441,535,281	0	441,535,281
	支出						
	人件費支出	237,553,088	39,428,048	92,022,590	369,003,726	0	369,003,726
	事業費支出	27,622,962	7,194,600	13,367,390	48,184,952	0	48,184,952
事務費支出	33,964,458	6,916,625	2,373,802	43,254,885	0	43,254,885	
利用者負担軽減額	0	0	6,341	6,341	0	6,341	
助成金支出	7,675,000	0	0	7,675,000	0	7,675,000	
負担金支出	125,250	0	3,000	128,250	0	128,250	
その他の支出	0	23,100	119,970	143,070	0	143,070	
事業活動支出計 (2)	306,940,758	53,562,373	107,893,093	468,396,224	0	468,396,224	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△39,259,347	4,131,676	8,266,728	△26,860,943	0	△26,860,943	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	0	530,000	530,000	0	530,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	530,000	530,000	0	530,000
	支出						
	固定資産取得支出	8,579,600	0	102,945	8,682,545	0	8,682,545
	固定資産除却・廃棄支出	518,400	0	0	518,400	0	518,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,067,060	0	1,310,950	2,378,010	0	2,378,010
その他の施設整備等による支出	0	0	707,921	707,921	0	707,921	
施設整備等支出計 (5)	10,165,060	0	2,121,816	12,286,876	0	12,286,876	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,165,060	0	△1,591,816	△11,756,876	0	△11,756,876	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	14,435,000	0	0	14,435,000	0	14,435,000
	積立資産取崩収入	28,198,709	0	0	28,198,709	0	28,198,709
	拠点区分間繰入金収入	21,028,105	6,330,790	0	27,358,895	27,358,895	0
	その他の活動による収入	24,824,020	0	0	24,824,020	0	24,824,020
	その他の活動収入計 (7)	88,485,834	6,330,790	0	94,816,624	27,358,895	67,457,729
	支出						
	基金積立資産支出	21,337,985	0	0	21,337,985	0	21,337,985
	積立資産支出	763,720	339,120	213,120	1,315,960	0	1,315,960
	拠点区分間繰入金支出	6,330,790	12,379,502	8,648,603	27,358,895	27,358,895	0
その他の活動による支出	4,263,700	1,895,340	1,191,000	7,350,040	0	7,350,040	
その他の活動支出計 (8)	32,696,195	14,613,962	10,052,723	57,362,880	27,358,895	30,003,985	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	55,789,639	△8,283,172	△10,052,723	37,453,744	0	37,453,744	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,365,232	△4,151,496	△3,377,811	△1,164,075	0	△1,164,075	
前期末支払資金残高 (11)	39,627,819	4,151,496	8,126,127	51,905,442	0	51,905,442	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	45,993,051	0	4,748,316	50,741,367	0	50,741,367	
収入合計	395,795,064	68,176,335	124,815,948	588,787,347	27,358,895	561,428,452	
支出合計	349,802,013	68,176,335	120,067,632	538,045,980	27,358,895	510,687,085	