

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	応急小口資金貸付事業	学童保育事業	元気高齢者等が家事支援を行う	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	6,488,000	0	0	0	6,488,000	0	6,488,000	
	寄附金収入	5,405,559	0	0	0	5,405,559	0	5,405,559	
	経常経費補助金収入	55,216,785	0	0	0	55,216,785	0	55,216,785	
	受託金収入	49,602,971	0	388,034,000	0	437,636,971	0	437,636,971	
	貸付事業収入	0	303,214	0	0	303,214	0	303,214	
	事業収入	13,125,117	0	0	0	13,125,117	0	13,125,117	
	介護保険事業収入	0	0	0	1,924,873	1,924,873	0	1,924,873	
	基金受取利息配当金収入	128,965	0	0	0	128,965	0	128,965	
	受取利息配当金収入	2,351	0	0	0	2,351	0	2,351	
	その他の収入	2,849,908	0	5,418,930	0	8,268,838	0	8,268,838	
	事業活動収入計(1)		132,819,656	303,214	393,452,930	1,924,873	528,500,673	0	528,500,673
事業活動による支出	人件費支出	79,149,194	0	337,140,604	1,373,781	417,663,579	0	417,663,579	
	事業費支出	36,095,850	0	18,318,129	178,085	54,592,064	0	54,592,064	
	事務費支出	9,949,904	0	605,650	0	10,555,554	0	10,555,554	
	貸付事業支出	0	286,214	0	0	286,214	0	286,214	
	分担金支出	362,380	0	0	0	362,380	0	362,380	
	助成金支出	2,018,125	0	0	0	2,018,125	0	2,018,125	
	負担金支出	0	0	73,500	0	73,500	0	73,500	
	その他の支出	0	0	172,270	0	172,270	0	172,270	
事業活動支出計(2)		127,575,453	286,214	356,310,153	1,551,866	485,723,686	0	485,723,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,244,203	17,000	37,142,777	373,007	42,776,987	0	42,776,987	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,887,127	0	0	0	3,887,127	0	3,887,127	
	基金積立資産支出	40,154,851	0	0	0	40,154,851	0	40,154,851	
	施設整備等支出計(5)		44,041,978	0	0	0	44,041,978	0	44,041,978

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	応急小口資金貸付事業	学童保育事業	元気高齢者等が家事支援を行う	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		44,041,978	0	0	0	44,041,978	0	44,041,978
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	561,828	0	0	0	561,828	0	561,828
	拠点区分間繰入金収入	39,238,954	0	0	0	39,238,954	39,238,954	0
	その他の活動による収入	0	0	16,545,210	0	16,545,210	0	16,545,210
	その他の活動収入計(7)	39,800,782	0	16,545,210	0	56,345,992	39,238,954	17,107,038
	積立資産支出	441,600	0	154,560	0	596,160	0	596,160
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	38,865,947	373,007	39,238,954	39,238,954	0
	その他の活動による支出	2,753,280	0	14,667,480	0	17,420,760	0	17,420,760
	その他の活動支出計(8)	3,194,880	0	53,687,987	373,007	57,255,874	39,238,954	18,016,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,605,902	0	37,142,777	373,007	909,882	0	909,882
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,191,873	17,000	0	0	2,174,873	0	2,174,873
前期末支払資金残高(11)		70,488,553	3,662,000	0	0	74,150,553	0	74,150,553
当期末支払資金残高(10)+(11)		68,296,680	3,679,000	0	0	71,975,680	0	71,975,680

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

事業：収益事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	事業収入	584,032	584,032	0	584,032				
	その他の収入	122,033	122,033	0	122,033				
	事業活動収入計(1)	706,065	706,065	0	706,065				
	事業活動による支出	事業費支出	22,203	22,203	0	22,203			
		事業活動支出計(2)	22,203	22,203	0	22,203			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	683,862	683,862	0	683,862				
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	施設整備等による支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
その他の活動									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	事業区分間繰入金支出	561,828	561,828	0	561,828				

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事業：収益事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
よ る 収 支									
	その他の活動支出計(8)	561,828	561,828	0	561,828				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	561,828	561,828	0	561,828				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		122,034	122,034	0	122,034				
前期末支払資金残高(11)		1,914,016	1,914,016	0	1,914,016				
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,036,050	2,036,050	0	2,036,050				