

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：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	6,488,000	0	6,488,000	0	6,488,000		
	寄附金収入	5,405,559	0	5,405,559	0	5,405,559		
	経常経費補助金収入	55,216,785	0	55,216,785	0	55,216,785		
	受託金収入	437,636,971	0	437,636,971	0	437,636,971		
	貸付事業収入	303,214	0	303,214	0	303,214		
	事業収入	13,125,117	584,032	13,709,149	0	13,709,149		
	介護保険事業収入	1,924,873	0	1,924,873	0	1,924,873		
	基金受取利息配当金収入	128,965	0	128,965	0	128,965		
	受取利息配当金収入	2,351	0	2,351	0	2,351		
	その他の収入	8,268,838	122,033	8,390,871	0	8,390,871		
	事業活動収入計(1)	528,500,673	706,065	529,206,738	0	529,206,738		
事業活動による支出	人件費支出	417,663,579	0	417,663,579	0	417,663,579		
	事業費支出	54,592,064	22,203	54,614,267	0	54,614,267		
	事務費支出	10,555,554	0	10,555,554	0	10,555,554		
	貸付事業支出	286,214	0	286,214	0	286,214		
	分担金支出	362,380	0	362,380	0	362,380		
	助成金支出	2,018,125	0	2,018,125	0	2,018,125		
	負担金支出	73,500	0	73,500	0	73,500		
	その他の支出	172,270	0	172,270	0	172,270		
事業活動支出計(2)	485,723,686	22,203	485,745,889	0	485,745,889			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,776,987	683,862	43,460,849	0	43,460,849			
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	3,887,127	0	3,887,127	0	3,887,127		
	基金積立資産支出	40,154,851	0	40,154,851	0	40,154,851		
	施設整備等支出計(5)	44,041,978	0	44,041,978	0	44,041,978		

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：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,041,978	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	561,828	561,828	0		
	その他の活動による収入	16,545,210	0	16,545,210	0	16,545,210		
	その他の活動収入計(7)	17,107,038	0	17,107,038	561,828	16,545,210		
	積立資産支出	596,160	0	596,160	0	596,160		
	事業区分間繰入金支出	0	561,828	561,828	561,828	0		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	17,420,760	0	17,420,760	0	17,420,760		
	その他の活動支出計(8)	18,016,920	561,828	18,578,748	561,828	18,016,920		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	909,882	561,828	1,471,710	0	1,471,710		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,174,873	122,034	2,052,839	0	2,052,839		
前期末支払資金残高(11)		74,150,553	1,914,016	76,064,569	0	76,064,569		
当期末支払資金残高(10)+(11)		71,975,680	2,036,050	74,011,730	0	74,011,730		