

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 協同福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	54,746,038	5,449,720	60,195,758	0	60,195,758
		経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
		受取利息配当金収入	45,866	32	45,898	0	45,898
		その他の収入	47,280	0	47,280	0	47,280
		事業活動収入計(1)	54,869,184	5,449,752	60,318,936	0	60,318,936
	支出	人件費支出	39,469,695	5,398,692	44,868,387	0	44,868,387
		事業費支出	11,384,160	228,470	11,612,630	0	11,612,630
		事務費支出	4,545,581	289,896	4,835,477	0	4,835,477
		その他の支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	55,399,436	5,917,058	61,316,494	0	61,316,494
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			530,252	467,306	997,558	0	997,558
に 施 設 よ る 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,342,440	0	1,342,440	0	1,342,440
		施設整備等支出計(5)	1,342,440	0	1,342,440	0	1,342,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			1,342,440	0	1,342,440	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000
	支出	積立資産支出	487,866	79,344	567,210	0	567,210
		その他の活動支出計(8)	487,866	79,344	567,210	0	567,210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			854,134	79,344	774,790	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,018,558	546,650	1,565,208	0	1,565,208
前期末支払資金残高(11)			192,654,927	2,820,317	195,475,244	0	195,475,244
当期末支払資金残高(10)+(11)			191,636,369	2,273,667	193,910,036	0	193,910,036