

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 日高市社会福祉協議会
事業：法人全体

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	(単位：円)
事業活動による収入						
会費収入	5,291,500	0	5,291,500	0	5,291,500	
寄附金収入	1,914,779	0	1,914,779	0	1,914,779	
経常経費補助金収入	56,981,034	0	56,981,034	0	56,981,034	
受託金収入	79,732,758	55,438,240	135,170,998	0	135,170,998	
貸付事業収入	61,000	0	61,000	0	61,000	
事業収入	9,801,850	0	9,801,850	0	9,801,850	
介護保険事業収入	9,199,232	3,830,706	13,029,938	0	13,029,938	
就労支援事業収入	2,779,537	0	2,779,537	0	2,779,537	
障害福祉サービス等事業収入	43,936,624	0	43,936,624	0	43,936,624	
生計困難者に対する相談支援事業収入	6,150	0	6,150	0	6,150	
受取利息配当金収入	15,786	7	15,793	0	15,793	
その他の収入	778,475	148,000	926,475	0	926,475	
事業活動収入計(1)	210,498,725	59,416,953	269,915,678	0	269,915,678	
支出						
人件費支出	95,998,408	50,406,473	146,404,881	0	146,404,881	
事業費支出	90,192,546	8,386,337	98,578,883	0	98,578,883	
事務費支出	13,513,932	2,066,005	15,579,937	0	15,579,937	
就労支援事業支出	2,726,107	0	2,726,107	0	2,726,107	
貸付事業支出	13,000	0	13,000	0	13,000	
助成金支出	2,592,200	0	2,592,200	0	2,592,200	
生計困難者に対する相談支援事業支出	6,150	0	6,150	0	6,150	
事業活動支出計(2)	205,042,343	60,858,815	265,901,158	0	265,901,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,456,382	△1,441,862	4,014,520	0	4,014,520	
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
収支						
施設整備等による収支						

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 日高市社会福祉協議会
事業：法人全体

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
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	3,064,520	310,000	3,374,520	△3,374,520	0
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)	3,064,520	310,000	3,374,520	△3,374,520	0
基金積立資産支出	678	0	678	0	678
積立資産支出	0	7	7	0	7
事業区分間繰入金支出	310,000	3,064,520	3,374,520	△3,374,520	0
その他の活動による支出	4,598,520	0	4,598,520	0	4,598,520
その他の活動支出計(8)	4,909,198	3,064,527	7,973,725	△3,374,520	4,599,205
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,844,678	△2,754,527	△4,599,205	0	△4,599,205
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,611,704	△4,196,389	△584,685	0	△584,685
前期末支払資金残高(11)	8,655,837	4,785,301	13,441,138	0	13,441,138
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,267,541	588,912	12,856,453	0	12,856,453

(単位：円)