

## 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 三島市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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			
事業活動による収入	会費収入	7,119,760	0	7,119,760	0	7,119,760			
	寄附金収入	1,237,464	0	1,237,464	0	1,237,464			
	経常経費補助金収入	49,204,763	0	49,204,763	0	49,204,763			
	受託金収入	13,504,900	17,061,000	30,565,900	0	30,565,900			
	事業収入	997,550	0	997,550	0	997,550			
	介護保険事業収入	64,348,540	0	64,348,540	0	64,348,540			
	老人福祉事業収入	41,575,490	0	41,575,490	0	41,575,490			
	就労支援事業収入	14,482,170	0	14,482,170	0	14,482,170			
	障害福祉サービス等事業収入	161,348,719	0	161,348,719	0	161,348,719			
	受取利息配当金収入	3,740,269	36	3,740,305	0	3,740,305			
その他の収入	163,379	220,982	384,361	0	384,361				
	事業活動収入計(1)	357,723,004	17,282,018	375,005,022	0	375,005,022			
支出	人件費支出	274,736,996	9,088,873	283,825,869	0	283,825,869			
	事業費支出	54,741,772	7,370,881	62,112,653	0	62,112,653			
	事務費支出	17,741,654	180,315	17,921,969	0	17,921,969			
	就労支援事業支出	13,633,477	0	13,633,477	0	13,633,477			
	利用者負担軽減額	7,381	0	7,381	0	7,381			
	助成金支出	4,765,000	0	4,765,000	0	4,765,000			
		事業活動支出計(2)	365,626,280	16,640,069	382,266,349	0	382,266,349		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,903,276	641,949	△7,261,327	0	△7,261,327			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000	0	150,000			
	施設整備等収入計(4)	150,000	0	150,000	0	150,000			
支出	固定資産取得支出	1,542,116	0	1,542,116	0	1,542,116			
	施設整備等支出計(5)	1,542,116	0	1,542,116	0	1,542,116			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,392,116	0	△1,392,116	0	△1,392,116			

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 三島市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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			
その他 収入 の 活動 による 支出 収支	積立資産取崩収入	11,692,020	0	11,692,020	0	11,692,020			
	その他の活動収入計(7)	11,692,020	0	11,692,020	0	11,692,020			
	積立資産支出	9,156,100	0	9,156,100	0	9,156,100			
	その他の活動支出計(8)	9,156,100	0	9,156,100	0	9,156,100			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,535,920	0	2,535,920	0	2,535,920			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,759,472	641,949	△6,117,523	0	△6,117,523			
前期末支払資金残高(11)		155,426,337	7,176,410	162,602,747	0	162,602,747			
当期末支払資金残高(10)+(11)		148,666,865	7,818,359	156,485,224	0	156,485,224			