

## 事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 拠点区分	地域福祉事業 拠点区分	在宅福祉事業 拠点区分	受託事業拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業収入 活動による 収支	071 会費収入	6,279,790	0	0	0	6,279,790	0	6,279,790			
	073 寄附金収入	6,083,760	0	0	0	6,083,760	0	6,083,760			
	074 経常経費補助金収入	59,481,875	0	0	0	59,481,875	0	59,481,875			
	075 受託金収入	10,127,630	0	0	47,145,400	57,273,030	0	57,273,030			
	076 貸付事業収入	895,765	0	0	0	895,765	0	895,765			
	077 事業収入	791,700	0	0	27,139,210	27,930,910	0	27,930,910			
	079 介護保険事業収入	0	0	73,351,130	0	73,351,130	0	73,351,130			
	091 受取利息配当金収入	61,994	0	30,875	0	92,869	0	92,869			
	092 その他の収入	1,189,632	0	10,000	209,064	1,408,696	0	1,408,696			
	601 事業活動収入計(1)	84,912,146	0	73,392,005	74,493,674	232,797,825	0	232,797,825			
	支出	031 人件費支出	70,537,701	0	62,799,813	29,970,769	163,308,283	0	163,308,283		
		032 事業費支出	10,697,505	0	20,088,792	46,884,570	77,670,867	0	77,670,867		
		033 事務費支出	5,100,296	0	741,750	787,198	6,629,244	0	6,629,244		
038 貸付事業支出		880,000	0	0	0	880,000	0	880,000			
041 助成金支出		1,377,639	0	0	0	1,377,639	0	1,377,639			
044 その他の支出		1,152,980	0	0	0	1,152,980	0	1,152,980			
602 事業活動支出計(2)		89,746,121	0	83,630,355	77,642,537	251,019,013	0	251,019,013			
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,833,975	0	10,238,350	3,148,863	18,221,188	0	18,221,188				
施設	097 固定資産売却収入	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000			
	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000			
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000			
その他	104 積立資産取崩収入	0	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000			
	112 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			
	114 その他の活動による収入	8,190,072	0	0	0	8,190,072	0	8,190,072			
	607 その他の活動収入計(7)	8,190,072	0	24,000,000	2,000,000	34,190,072	2,000,000	32,190,072			
活動	063 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0			
	065 その他の活動による支出	2,176,440	0	1,644,960	0	3,821,400	0	3,821,400			
	608 その他の活動支出計(8)	4,176,440	0	1,644,960	0	5,821,400	2,000,000	3,821,400			
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,013,632	0	22,355,040	2,000,000	28,368,672	0	28,368,672			
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	820,343	0	12,186,690	1,148,863	10,217,484	0	10,217,484			

## 事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉事業 拠点区分	在宅福祉事業 拠点区分	受託事業拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
612 前期末支払資金残高 (12)	43,562,454	0	67,956,547	18,297,187	129,816,188	0	129,816,188		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	42,742,111	0	80,143,237	17,148,324	140,033,672	0	140,033,672		