

資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(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 | | | | | |
| 会費収入 | 7,043,276 | 0 | 7,043,276 | 0 | 7,043,276 |
| 寄附金収入 | 17,820,640 | 0 | 17,820,640 | 0 | 17,820,640 |
| 経常経費補助金収入 | 208,478,317 | 0 | 208,478,317 | 0 | 208,478,317 |
| 受託金収入 | 507,680,493 | 0 | 507,680,493 | 0 | 507,680,493 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 11,738,236 | 0 | 11,738,236 | 0 | 11,738,236 |
| 負担金収入 | 482,000 | 0 | 482,000 | 0 | 482,000 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 17,990,100 | 17,990,100 | 0 | 17,990,100 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 55,821,289 | 0 | 55,821,289 | 0 | 55,821,289 |
| 基金受取利息配当金収入 | 30,005 | 0 | 30,005 | 0 | 30,005 |
| 受取利息配当金収入 | 2,228 | 0 | 2,228 | 0 | 2,228 |
| その他の収入 | 1,643,472 | 0 | 1,643,472 | 0 | 1,643,472 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 810,739,956 | 17,990,100 | 828,730,056 | 0 | 828,730,056 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 614,459,847 | 13,263,695 | 627,723,542 | 0 | 627,723,542 |
| 事業費支出 | 101,910,546 | 0 | 101,910,546 | 0 | 101,910,546 |
| 事務費支出 | 42,111,335 | 2,082,669 | 44,194,004 | 0 | 44,194,004 |
| 助成金支出 | 7,573,359 | 0 | 7,573,359 | 0 | 7,573,359 |
| 支払利息支出 | 62,903 | 0 | 62,903 | 0 | 62,903 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 事業活動支出計(2) | 766,123,990 | 15,346,364 | 781,470,354 | 0 | 781,470,354 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 44,615,966 | 2,643,736 | 47,259,702 | 0 | 47,259,702 |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 680,000 | 0 | 680,000 | 0 | 680,000 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 680,000 | 0 | 680,000 | 0 | 680,000 |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,996,866 | 0 | 1,996,866 | 0 | 1,996,866 |
| 基金積立資産支出 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,102,065 | 0 | 2,102,065 | 0 | 2,102,065 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 4,098,936 | 0 | 4,098,936 | 0 | 4,098,936 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 3,418,936 | 0 | △ 3,418,936 | 0 | △ 3,418,936 |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 7,815,420 | 0 | 7,815,420 | △ 7,815,420 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 7,815,420 | 0 | 7,815,420 | △ 7,815,420 | 0 |
| 支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 67,505,059 | 0 | 67,505,059 | 0 | 67,505,059 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 7,815,420 | 7,815,420 | △ 7,815,420 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 67,505,059 | 7,815,420 | 75,320,479 | △ 7,815,420 | 67,505,059 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 59,689,639 | △ 7,815,420 | △ 67,505,059 | 0 | △ 67,505,059 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | △ 18,492,609 | △ 5,171,684 | △ 23,664,293 | 0 | △ 23,664,293 |
| 前期末支払資金残高(11) | 50,346,635 | 6,315,420 | 56,662,055 | 0 | 56,662,055 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 31,854,026 | 1,143,736 | 32,997,762 | 0 | 32,997,762 |