

拠点区分 資金収支計算書

(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 三宅町社会福祉協議会

拠点区分名：保健福祉施設拠点

勘定科目	決算
事業活動による収支	
収 入	
受託金収入	39,888,158
市区町村受託金収入	39,888,158
指定管理受託金収入	39,888,158
事業収入	59,000
参加費収入	59,000
その他参加費収入	59,000
保健福祉施設運営事業収入	1,496,810
保健福祉施設利用料収入	1,413,000
デイサービス・ひまわり光熱費収入	83,810
受取利息配当金収入	104
その他の収入	0
雑収入	0
雑収入	0
事業活動収入計(1)	41,444,072
支 出	
人件費支出	2,775,717
職員給料支出	2,775,717
職員賞与支出	0
法定福利費支出	0
事業費支出	43,942,389
教養娯楽費支出	84,732
消耗器具備品費支出	550,653
水道光熱費支出	17,764,436
車輛費支出	238,917
燃料費支出	5,227,200
修繕費支出	1,991,624
業務委託費支出	17,538,117
手数料支出	0
保険料支出	152,858
賃借料支出	393,852
事務費支出	833,914
福利厚生費支出	0
旅費交通費支出	0
事務消耗品費支出	170,329
通信運搬費支出	467,998
保険料支出	45,840
賃借料支出	1,496
保守料支出	148,251
事業活動支出計(2)	47,552,020
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 6,107,948
施設整備等による収支	
収 入	
その他の施設整備等による収入	0
施設整備等収入計(4)	0
支 出	
その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0
その他の活動による収支	
収 入	
事業区分間繰入金収入	6,107,948
社会福祉事業区分間繰入金収入	6,107,948
拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動による収入	0

拠点区分 資金収支計算書

(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 三宅町社会福祉協議会

拠点区分名：保健福祉施設拠点

	勘定科目	決算
	その他の活動収入計(7)	6,107,948
	支 出	
	事業区分間繰入金支出	0
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	0
	その他の活動支出計(8)	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	6,107,948
	予備費支出(10)	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0
	前期末支払資金残高(12)	0
	当期末支払資金残高(11+12)	0