

資金収支内訳表

社会福祉法人 曾於市社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	071 会費収入	3,572,550	0	3,572,550	0	3,572,550	
		073 寄附金収入	3,503,375	0	3,503,375	0	3,503,375	
		074 経常経費補助金収入	38,682,842	0	38,682,842	0	38,682,842	
		075 受託金収入	62,277,850	27,685,000	89,962,850	0	89,962,850	
		076 貸付事業収入	195,500	0	195,500	0	195,500	
		077 事業収入	562,000	12,827,124	13,389,124	0	13,389,124	
		078 負担金収入	530,000	0	530,000	0	530,000	
		079 介護保険事業収入	320,680,958	0	320,680,958	0	320,680,958	
		084 障害福祉サービス等事業収入	11,525,338	0	11,525,338	0	11,525,338	
		091 受取利息配当金収入	297,716	3,684	301,400	0	301,400	
		092 その他の収入	2,237,558	36,377	2,273,935	0	2,273,935	
		601 事業活動収入計(1)	444,065,687	40,552,185	484,617,872	0	484,617,872	
	支出		031 人件費支出	320,265,161	13,478,431	333,743,592	0	333,743,592
			032 事業費支出	47,622,392	836,131	48,458,523	0	48,458,523
			033 事務費支出	33,269,183	23,431,766	56,700,949	0	56,700,949
			034 売上原価支出	0	62,424	62,424	0	62,424
			038 貸付事業支出	165,000	0	165,000	0	165,000
			039 共同基金配分金事業費	7,362,118	0	7,362,118	0	7,362,118
			041 助成金支出	2,845,028	0	2,845,028	0	2,845,028
		042 負担金支出	76,000	0	76,000	0	76,000	
		044 その他の支出	147,100	0	147,100	0	147,100	
		602 事業活動支出計(2)	411,751,982	37,808,752	449,560,734	0	449,560,734	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,313,705	2,743,433	35,057,138	0	35,057,138		
施設整備	収入	097 固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	50,000	
		604 施設整備等活動収入計(4)	50,000	0	50,000	0	50,000	
	支出	047 固定資産取得支出	7,734,529	0	7,734,529	0	7,734,529	
		605 施設整備等活動支出計(5)	7,734,529	0	7,734,529	0	7,734,529	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,684,529	0	-7,684,529	0	-7,684,529		
その他の活動に	収入	104 積立資産取崩収入	5,875,000	0	5,875,000	0	5,875,000	
		111 事業区分間繰入金収入	8,267,000	0	8,267,000	-8,267,000	0	
		114 その他の活動による収入	11,333,740	287,400	11,621,140	0	11,621,140	
		607 その他の活動収入計(7)	25,475,740	287,400	25,763,140	-8,267,000	17,496,140	
	支出	062 事業区分間繰入金支出	0	8,267,000	8,267,000	-8,267,000	0	
		065 その他の活動による支出	10,195,167	355,992	10,551,159	0	10,551,159	
		608 その他の活動支出計(8)	10,195,167	8,622,992	18,818,159	-8,267,000	10,551,159	
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,280,573	-8,335,592	6,944,981	0	6,944,981	
		610 予備費支出	0	0	0	0	0	
		611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,909,749	-5,592,159	34,317,590	0	34,317,590	
	612 前期末支払資金残高(11)	213,060,704	1,293,842	214,354,546	0	214,354,546		
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	252,970,453	-4,298,317	248,672,136	0	248,672,136		