

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 城陽市社会福祉協議会

(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	8,133,960	0	8,133,960	0	8,133,960	
		寄付金収入	1,997,989	0	1,997,989	0	1,997,989	
		経常経費補助金収入	72,696,643	142,000	72,838,643	0	72,838,643	
		受託金収入	99,734,005	50,530,015	150,264,020	0	150,264,020	
		事業収入	1,723,146	22,139,650	23,862,796	0	23,862,796	
		介護保険事業収入	204,058,821	42,229,987	246,288,808	1,551,395	244,737,413	
		障害福祉サービス等事業収入	31,393,279	0	31,393,279	0	31,393,279	
		受取利息配当金収入	4,363,807	162	4,363,969	0	4,363,969	
		その他の収入	1,476,660	1,910	1,478,570	101,735	1,376,835	
			事業活動収入計(1)	425,578,310	115,043,724	540,622,034	1,653,130	538,968,904
事業活動による収支	支出	人件費支出	270,770,944	58,786,097	329,557,041	0	329,557,041	
		事業費支出	64,226,111	50,306,198	114,532,309	1,551,395	112,980,914	
		事務費支出	34,255,676	3,278,725	37,534,401	101,735	37,432,666	
		助成金支出	31,197,754	0	31,197,754	0	31,197,754	
		負担金支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
			事業活動支出計(2)	400,500,485	112,371,020	512,871,505	1,653,130	511,218,375
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,077,825	2,672,704	27,750,529	0	27,750,529		
施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	6,685,509	168,480	6,853,989	0	6,853,989
			施設整備等支出計(5)	6,685,509	168,480	6,853,989	0	6,853,989
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,685,509	△168,480	△6,853,989	0	△6,853,989		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
		積立資産取崩収入	3,621,190	0	3,621,190	0	3,621,190	
		事業区分間繰入金収入	60,000	2,430,064	2,490,064	2,490,064	0	
		その他の活動による収入	851,730	0	851,730	0	851,730	
			その他の活動収入計(7)	4,632,920	2,430,064	7,062,984	2,490,064	4,572,920
	支出	基金積立資産支出	375,000	0	375,000	0	375,000	
		積立資産支出	2,574,000	0	2,574,000	0	2,574,000	
		事業区分間繰入金支出	2,430,064	60,000	2,490,064	2,490,064	0	
		その他の活動による支出	4,439,040	2,156,760	6,595,800	0	6,595,800	
			その他の活動支出計(8)	9,818,104	2,216,760	12,034,864	2,490,064	9,544,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,185,184	213,304	△4,971,880	0	△4,971,880		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,207,132	2,717,528	15,924,660	0	15,924,660		
	前期末支払資金残高(11)	133,570,070	13,072,856	146,642,926	0	146,642,926		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	146,777,202	15,790,384	162,567,586	0	162,567,586		