

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	備考
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,382,960	0	8,382,960	0	8,382,960
	寄付金収入	652,084	0	652,084	0	652,084
	経常経費補助金収入	70,758,277	150,000	70,908,277	0	70,908,277
	受託金収入	106,304,210	49,876,735	156,180,945	0	156,180,945
	事業収入	2,931,759	23,904,787	26,836,546	0	26,836,546
	介護保険事業収入	215,876,978	37,183,957	253,060,935	1,363,626	251,697,309
	障害福祉サービス等事業収入	32,550,114	0	32,550,114	0	32,550,114
	受取利息配当金収入	3,930,863	188	3,931,051	0	3,931,051
	その他の収入	1,611,929	0	1,611,929	65,153	1,546,776
	事業活動収入計(1)	442,999,174	111,115,667	554,114,841	1,428,779	552,686,062
	支出					
	人件費支出	277,052,155	55,062,257	332,114,412	0	332,114,412
事業費支出	71,042,010	50,318,546	121,360,556	1,363,626	119,996,930	
事務費支出	35,994,172	3,360,717	39,354,889	65,153	39,289,736	
助成金支出	30,311,162	0	30,311,162	0	30,311,162	
負担金支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	414,449,499	108,741,520	523,191,019	1,428,779	521,762,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,549,675	2,374,147	30,923,822	0	30,923,822	
に施設整備等による収支	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	2,653,480	168,480	2,821,960	0	2,821,960	
施設整備等支出計(5)	2,653,480	168,480	2,821,960	0	2,821,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,653,480	△168,480	△2,821,960	0	△2,821,960	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,166,050	0	3,166,050	0	3,166,050
	事業区分間繰入金収入	60,000	1,954,275	2,014,275	2,014,275	0
	その他の活動による収入	3,106,790	0	3,106,790	0	3,106,790
	その他の活動収入計(7)	6,332,840	1,954,275	8,287,115	2,014,275	6,272,840
	支出					
	基金積立資産支出	636,989	0	636,989	0	636,989
	積立資産支出	26,997,000	0	26,997,000	0	26,997,000
	事業区分間繰入金支出	1,954,275	60,000	2,014,275	2,014,275	0
その他の活動による支出	4,161,960	2,053,200	6,215,160	0	6,215,160	
その他の活動支出計(8)	33,750,224	2,113,200	35,863,424	2,014,275	33,849,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,417,384	△158,925	△27,576,309	0	△27,576,309	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,521,189	2,046,742	525,553	0	525,553	
前期末支払資金残高(11)	135,091,259	11,026,114	146,117,373	0	146,117,373	
当期末支払資金残高(10)+(11)	133,570,070	13,072,856	146,642,926	0	146,642,926	