

資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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
事業収入	会費収入	8,505,200	0	8,505,200	
	寄附金収入	2,205,040	0	2,205,040	
	経常経費補助金収入	133,581,300	0	133,581,300	
	受託金収入	23,967,345	0	23,967,345	
	貸付事業収入	1,333,500	0	1,333,500	
	事業収入	4,052,075	7,023,530	11,075,605	
	負担金収入	763,466	2,693,032	3,456,498	
	介護保険事業収入	51,211,178	0	51,211,178	
	老人福祉事業収入	48,125,300	0	48,125,300	
	障害福祉サービス等事業収入	15,921,227	0	15,921,227	
よ	受取利息配当金収入	100	0	100	
	その他の収入	2,186,843	0	2,186,843	
	事業活動収入計 (1)	291,852,574	9,716,562	301,569,136	
支	人件費支出	170,205,691	0	170,205,691	
	事業費支出	85,294,425	80,633	85,375,058	
	事務費支出	12,903,149	7,695,538	20,598,687	
	貸付事業支出	1,653,500	0	1,653,500	
	共同募金配分金事業費支出	6,161,593	0	6,161,593	
	助成金支出	6,101,400	0	6,101,400	
	負担金支出	323,100	0	323,100	
	その他の支出	74,370	0	74,370	
	事業活動支出計 (2)	282,717,228	7,776,171	290,493,399	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,135,346	1,940,391	11,075,737	
施設整備等に					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	437,150	0	437,150	
	施設整備等支出計 (5)	437,150	0	437,150	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△437,150	0	△437,150	
その他の収入	基金積立資産取崩収入	1,274,400	0	1,274,400	
	積立資産取崩収入	319,200	0	319,200	
	事業区分間繰入金収入	2,543,000	0	2,543,000	△2,543,000
	その他の活動による収入	1,757,760	0	1,757,760	
	その他の活動収入計 (7)	5,894,360	0	5,894,360	△2,543,000
活動による支出	積立資産支出	1,690,320	0	1,690,320	
	事業区分間繰入金支出	0	2,543,000	2,543,000	△2,543,000
	その他の活動による支出	6,565,560	0	6,565,560	
	その他の活動支出計 (8)	8,255,880	2,543,000	10,798,880	△2,543,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,361,520	△2,543,000	△4,904,520	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,336,676	△602,609	5,734,067	0
	前期末支払資金残高 (11)	64,645,393	1,141,793	65,787,186	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	70,982,069	539,184	71,521,253	0

資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福) 橘川市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計	
事 業 活 動 に よ る 支 出	会費収入	8,505,200	
	寄附金収入	2,205,040	
	経常経費補助金収入	133,581,300	
	受託金収入	23,967,345	
	貸付事業収入	1,333,500	
	事業収入	11,075,605	
	負担金収入	3,456,498	
	介護保険事業収入	51,211,178	
	老人福祉事業収入	48,125,300	
	障害福祉サービス等事業収入	15,921,227	
	受取利息配当金収入	100	
	その他の収入	2,186,843	
	事業活動収入計 (1)	301,569,136	
支 出	人件費支出	170,205,691	
	事業費支出	85,375,058	
	事務費支出	20,598,687	
	貸付事業支出	1,653,500	
	共同募金配分金事業費支出	6,161,593	
	助成金支出	6,101,400	
	負担金支出	323,100	
	その他の支出	74,370	
	事業活動支出計 (2)	290,493,399	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,075,737	
施 設 整 備 に よ る 支 出			
		施設整備等収入計 (4)	0
		固定資産取得支出	437,150
		施設整備等支出計 (5)	437,150
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△437,150
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	基金積立資産取崩収入	1,274,400	
	積立資産取崩収入	319,200	
	事業区分間繰入金収入	0	
	その他の活動による収入	1,757,760	
	その他の活動収入計 (7)	3,351,360	
支 出	積立資産支出	1,690,320	
	事業区分間繰入金支出	0	
	その他の活動による支出	6,565,560	
		その他の活動支出計 (8)	8,255,880
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,904,520	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,734,067	
	前期末支払資金残高 (11)	65,787,186	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	71,521,253	