

資金収支内訳表

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

法人合計

(単位:円)

		勘定科目	法人合計	内部取引消去	合計	1. 社会福祉事業		
事業活動による収支	収入	071 会費収入	7,918,939		7,918,939	7,918,939		
		073 寄附金収入	11,271,378		11,271,378	11,271,378		
		074 経常経費補助金収入	112,043,791		112,043,791	112,043,791		
		075 受託金収入	37,875,090		37,875,090	37,875,090		
		076 貸付事業収入	1,385,500		1,385,500	1,385,500		
		077 事業収入	7,406,737		7,406,737	7,406,737		
		078 負担金収入	822,664		822,664	822,664		
		079 介護保険事業収入	201,538,847		201,538,847	201,538,847		
		084 障害福祉サービス等事業収入	35,748,990		35,748,990	35,748,990		
		091 受取利息配当金収入	110,787		110,787	110,787		
		092 その他収入	7,330,356		7,330,356	7,330,356		
		601 事業活動収入計(1)	423,453,079	0	423,453,079	423,453,079		
		事業活動による収支	支出	031 人件費支出	307,259,323		307,259,323	307,259,323
				032 事業費支出	54,050,933		54,050,933	54,050,933
033 事務費支出	34,517,991				34,517,991	34,517,991		
037 利用者負担軽減額	121,969				121,969	121,969		
038 貸付事業支出	1,172,000				1,172,000	1,172,000		
039 共同募金配分金事業費支出	5,222,291				5,222,291	5,222,291		
041 助成金支出	25,649,699				25,649,699	25,649,699		
044 その他の支出	180,835				180,835	180,835		
045 流動資産評価損等による資金減少額	4,500				4,500	4,500		
602 事業活動支出計(2)	428,179,541			0	428,179,541	428,179,541		
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,726,462	0	△ 4,726,462	△ 4,726,462		
施設整備等による収支	収入	097 固定資産売却収入	556,000		556,000	556,000		
		604 施設整備等収入計(4)	556,000	0	556,000	556,000		
	支出	047 固定資産取得支出	4,777,104		4,777,104	4,777,104		
		049 ファイナンス・リース債務の返済支出	651,888		651,888	651,888		
		605 施設整備等支出計(5)	5,428,992	0	5,428,992	5,428,992		
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,872,992	0	△ 4,872,992	△ 4,872,992		
その他の活動による収支	収入	103 基金積立資産取崩収入	2,663,832		2,663,832	2,663,832		
		104 積立資産取崩収入	14,096,088		14,096,088	14,096,088		
		112 拠点区分間繰入金収入	0	△ 26,066,574	26,066,574	26,066,574		
		113 サービス区分間繰入金収入	0	△ 29,165,203	29,165,203	29,165,203		
		114 その他の活動による収入	8,688,230		8,688,230	8,688,230		
		607 その他の活動収入計(7)	25,448,150	△ 55,231,777	80,679,927	80,679,927		
		支出	054 基金積立資産支出	18,413		18,413	18,413	
	055 積立資産支出		5,303,831		5,303,831	5,303,831		
	063 拠点区分間繰入金支出		0	△ 26,066,574	26,066,574	26,066,574		
	064 サービス区分間繰入金支出		0	△ 29,165,203	29,165,203	29,165,203		
	065 その他の活動による支出		10,309,820		10,309,820	10,309,820		
	608 その他の活動支出計(8)		15,632,064	△ 55,231,777	70,863,841	70,863,841		
			609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,816,086	0	9,816,086	9,816,086	
		610 予備費支出(10)	0	0	0	0		
		611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	216,632	0	216,632	216,632		
		612 前期末支払資金残高(12)	137,097,984	0	137,097,984	137,097,984		
		613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	137,314,616	0	137,314,616	137,314,616		