

社会福祉事業区分 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 津海市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本部	介護	津海市ほばたき	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	12,087,000			12,087,000		12,087,000
	経常経費補助金収入	50,413,277		22,000	50,435,277		50,435,277
	受託金収入	62,097,053			62,097,053		62,097,053
	事業収入	151,740			151,740		151,740
	負担金収入	22,374,619		161,220	22,535,739		22,535,739
	介護保険事業収入		147,727,909		147,727,909		147,727,909
	就労支援事業収入			2,258,015	2,258,015		2,258,015
	障害福祉サービス等事業収入		1,121,423	34,908,497	36,029,920		36,029,920
	経常経費寄附金収入	1,467,370		5,000	1,462,370		1,462,370
	受取利息配当金収入	1,602,411	9,824	6,075	1,518,310		1,518,310
	その他の収入	125,875			125,875		125,875
	事業活動収入計(1)	150,209,245	148,859,156	37,360,807	336,429,208	0	336,429,208
	支出						
人件費支出	115,710,692	106,998,264	32,688,098	255,397,054		255,397,054	
事業費支出	19,689,442	9,362,281	1,826,769	30,878,492		30,878,492	
事務費支出	15,039,128	15,851,844	1,230,328	32,121,300		32,121,300	
就労支援事業支出			2,244,746	2,244,746		2,244,746	
助成金支出	12,296,325			12,296,325		12,296,325	
その他の支出	486,196			486,196		486,196	
事業活動支出計(2)	163,221,783	132,212,389	37,989,941	333,424,113	0	333,424,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,012,538	16,646,767	△ 629,134	3,005,095	0	3,005,095	
に施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	889,000			889,000		889,000
	施設整備等収入計(4)	889,000	0	0	889,000	0	889,000
	支出						
	固定資産取得支出	1,806,970			1,806,970		1,806,970
施設整備等支出計(5)	1,806,970	0	0	1,806,970	0	1,806,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 917,970	0	0	△ 917,970	0	△ 917,970	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	24,786,990			24,786,990		24,786,990
	拠点区分間繰入金収入	10,289,743		4,379,017	14,668,760	△ 14,668,760	0
	サービス区分間繰入金収入	24,773,558			24,773,558		24,773,558
	その他の活動収入計(7)	59,850,291	0	4,379,017	64,229,308	△ 14,668,760	49,560,548
	投資有価証券取得支出	121,922			121,922		121,922
	積立資産支出	16,613,520	40,000,000	10,000,000	66,613,520		66,613,520
	拠点区分間繰入金支出	4,379,017	6,221,447	4,068,296	14,668,760	△ 14,668,760	0
	サービス区分間繰入金支出	24,773,558			24,773,558		24,773,558
	その他の活動支出計(8)	45,888,017	46,221,447	14,068,296	106,177,760	△ 14,668,760	91,509,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,962,274	△ 46,221,447	△ 9,689,279	△ 41,948,452	0	△ 41,948,452	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,766	△ 29,574,680	△ 10,318,413	△ 39,861,327	0	△ 39,861,327	
前期末支払資金残高(11)	4,868,857	82,491,314	29,220,313	116,568,484	0	116,568,484	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,888,623	52,916,634	18,901,900	76,707,157	0	76,707,157	