

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 滝沢市社会福祉協議会

平成 27年度 3月末現在

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	資金貸付事業	老人むか-事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	7,692,000				7,692,000		7,692,000	
	寄附金収入	2,421,992	1,100,000	43,000		3,564,992		3,564,992	
	経常経費補助金収入	29,351,059	11,796,297			41,147,356		41,147,356	
	受託金収入	257,600	5,079,810	9,078,080	19,923,714	34,339,204		34,339,204	
	貸付事業収入			1,120,500		1,120,500		1,120,500	
	事業収入		468,998		203,867	672,865		672,865	
	負担金収入	7,178,012				7,178,012		7,178,012	
	受取利息配当金収入	1,806	113,646	728	1,330	117,510		117,510	
	その他の収入	367,835	56,300			424,135		424,135	
	事業活動収入計(1)	47,270,304	18,615,051	10,242,308	20,128,911	96,256,574	0	96,256,574	
	事業活動による支出	人件費支出	37,471,846	5,704,501	7,269,294	10,458,043	60,903,684		60,903,684
		事業費支出	95,700	16,270,289	1,813,526	8,119,486	26,299,001		26,299,001
		事務費支出	3,675,535	21,114	20,803	37,314	3,754,766		3,754,766
		貸付事業支出			1,556,000		1,556,000		1,556,000
共同募金配分金事業費									
助成金支出			2,407,066			2,407,066		2,407,066	
負担金支出									
その他の支出									
事業活動支出計(2)		41,243,081	24,402,970	10,659,623	18,614,843	94,920,517	0	94,920,517	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,027,223	△ 5,787,919	△ 417,315	1,514,068	1,336,057	0	1,336,057	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	固定資産売却収入		13,000			13,000		13,000	
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出							
		固定資産除却・廃棄支出		8,640			8,640		8,640
		ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)		0	8,640	0	0	8,640	0	8,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,360	0	0	4,360	0	4,360		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入								
	基金積立資産取崩収入								
	積立資産取崩収入								
	事業区分間繰入金収入								
	拠点区分間繰入金収入		5,560,000			5,560,000	△ 5,560,000	0	
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	0	5,560,000	0	0	5,560,000	△ 5,560,000	0	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	2,445,991				2,445,991		2,445,991
		積立資産支出							
		災害損失支出							
		事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		3,000,000			2,560,000	5,560,000	△ 5,560,000	0	
その他の活動による支出		2,553,621				2,553,621		2,553,621	
その他の活動支出計(8)		7,999,612	0	0	2,560,000	10,559,612	△ 5,560,000	4,999,612	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,999,612	5,560,000	0	△ 2,560,000	△ 4,999,612	0	△ 4,999,612		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,972,389	△ 223,559	△ 417,315	△ 1,045,932	△ 3,659,195	0	△ 3,659,195		
前期末支払資金残高(11)	7,658,426	6,417,416	3,241,065	1,860,845	19,177,752	0	19,177,752		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,686,037	6,193,857	2,823,750	814,913	15,518,557	0	15,518,557		