

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
(平成 27年度)

(社福)気仙沼市社会福祉協議会

(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	
事業活動による収入	会費収入	7,583,100	0	7,583,100		7,583,100	
	寄附金収入	8,907,947	0	8,907,947		8,907,947	
	経常経費補助金収入	54,766,931	0	54,766,931		54,766,931	
	受託金収入	177,691,376	38,000,000	215,691,376		215,691,376	
	貸付事業収入	639,470	0	639,470		639,470	
	事業収入	6,162,535	0	6,162,535		6,162,535	
	負担金収入	400,000	0	400,000		400,000	
	介護保険事業収入	400,121,616	15,463,640	415,585,256		415,585,256	
	就労支援事業収入	6,408,522	0	6,408,522		6,408,522	
	障害福祉サービス等事業収入	166,948,677	0	166,948,677		166,948,677	
	受取利息配当金収入	38,199	1,166	39,365		39,365	
	その他の収入	9,714,538	14,820	9,729,358		9,729,358	
	事業活動収入計(1)		839,382,911	53,479,626	892,862,537		892,862,537
	事業活動による支出	人件費支出	656,703,809	32,654,671	689,358,480		689,358,480
事業費支出		108,021,637	15,511,775	123,533,412		123,533,412	
事務費支出		60,822,796	3,737,685	64,560,481		64,560,481	
就労支援事業支出		6,628,522	0	6,628,522		6,628,522	
貸付事業支出		450,000	0	450,000		450,000	
助成金支出		5,534,990	0	5,534,990		5,534,990	
負担金支出		584,000	0	584,000		584,000	
その他の支出		1,741,820	0	1,741,820		1,741,820	
事業活動支出計(2)		840,487,574	51,904,131	892,391,705		892,391,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,104,663	1,575,495	470,832		470,832	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	4,211,280	0	4,211,280		4,211,280	
	固定資産売却収入	507,430	0	507,430		507,430	
	施設整備等収入計(4)		4,718,710	0	4,718,710		4,718,710
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	11,486,292	0	11,486,292		11,486,292
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,454,780	0	2,454,780		2,454,780
施設整備等支出計(5)		13,941,072	0	13,941,072		13,941,072	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,222,362	0	△ 9,222,362		△ 9,222,362	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	47,371,694	0	47,371,694		47,371,694	
	事業区分間繰入金収入	38,100	0	38,100	38,100	0	
	その他の活動による収入	15,444,674	0	15,444,674		15,444,674	
	その他の活動収入計(7)		62,854,468	0	62,854,468	38,100	62,816,368
	その他の活動による支出	積立資産支出	96,067,163	520,860	96,588,023		96,588,023
		事業区分間繰入金支出	0	38,100	38,100	38,100	0
		その他の活動による支出	22,485,000	2,046,120	24,531,120		24,531,120
		その他の活動支出計(8)		118,552,163	2,605,080	121,157,243	38,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 55,697,695	△ 2,605,080	△ 58,302,775	0	△ 58,302,775	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 66,024,720	△ 1,029,585	△ 67,054,305	0	△ 67,054,305	
前期末支払資金残高(12)		322,615,926	10,970,979	333,586,905		333,586,905	
当期末支払資金残高(11)+(12)		256,591,206	9,941,394	266,532,600	0	266,532,600	