

資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

(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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,871,200	0	7,871,200		7,871,200
		寄附金収入	6,884,810	0	6,884,810		6,884,810
		経常経費補助金収入	53,490,651	0	53,490,651		53,490,651
		受託金収入	164,794,554	38,872,000	203,666,554		203,666,554
		貸付事業収入	194,000	0	194,000		194,000
		事業収入	4,964,015	0	4,964,015		4,964,015
		負担金収入	400,000	0	400,000		400,000
		介護保険事業収入	384,331,329	15,814,400	400,145,729		400,145,729
		就労支援事業収入	7,036,869	0	7,036,869		7,036,869
		障害福祉サービス等事業収入	172,179,188	0	172,179,188		172,179,188
	受取利息配当金収入	16,578	131	16,709		16,709	
	その他の収入	13,732,709	14,820	13,747,529		13,747,529	
	事業活動収入計(1)	815,895,903	54,701,351	870,597,254		870,597,254	
	支出	人件費支出	678,410,784	33,188,266	711,599,050		711,599,050
		事業費支出	108,762,348	16,002,832	124,765,180		124,765,180
		事務費支出	63,340,707	3,891,400	67,232,107		67,232,107
		就労支援事業支出	7,061,743	0	7,061,743		7,061,743
		貸付事業支出	150,000	0	150,000		150,000
		助成金支出	5,930,949	0	5,930,949		5,930,949
負担金支出		90,000	20,000	110,000		110,000	
その他の支出		1,620,336	0	1,620,336		1,620,336	
事業活動支出計(2)	865,366,867	53,102,498	918,469,365		918,469,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 49,470,964	1,598,853	△ 47,872,111		△ 47,872,111		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,191,082	0	1,191,082		1,191,082
		施設整備等収入計(4)	1,191,082	0	1,191,082		1,191,082
	支出	固定資産取得支出	2,713,143	0	2,713,143		2,713,143
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,601,760	0	3,601,760		3,601,760
		施設整備等支出計(5)	6,314,903	0	6,314,903		6,314,903
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,123,821	0	△ 5,123,821		△ 5,123,821		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,254,521	0	70,254,521		70,254,521
		事業区分間繰入金収入	43,762	0	43,762	△ 43,762	0
		その他の活動による収入	41,198,304	0	41,198,304		41,198,304
		その他の活動収入計(7)	111,496,587	0	111,496,587	△ 43,762	111,452,825
	支出	積立資産支出	43,928,089	529,560	44,457,649		44,457,649
		事業区分間繰入金支出	0	43,762	43,762	△ 43,762	0
		その他の活動による支出	22,427,420	2,080,320	24,507,740		24,507,740
		その他の活動支出計(8)	66,355,509	2,653,642	69,009,151	△ 43,762	68,965,389
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,141,078	△ 2,653,642	42,487,436	0	42,487,436		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,453,707	△ 1,054,789	△ 10,508,496	0	△ 10,508,496		
前期末支払資金残高(11)	256,591,206	9,941,394	266,532,600		266,532,600		
当期末支払資金残高(10)+(11)	247,137,499	8,886,605	256,024,104	0	256,024,104		