

資金収支内訳表

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日
(平成 26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	7,666,200	0	7,666,200		7,666,200	
	寄附金収入	6,974,176	0	6,974,176		6,974,176	
	経常経費補助金収入	57,570,386	0	57,570,386		57,570,386	
	受託金収入	179,847,416	38,000,000	217,847,416		217,847,416	
	貸付事業収入	501,800	0	501,800		501,800	
	事業収入	2,776,481	0	2,776,481		2,776,481	
	負担金収入	400,000	0	400,000		400,000	
	介護保険事業収入	431,073,120	13,101,240	444,174,360		444,174,360	
	就労支援事業収入	5,761,723	0	5,761,723		5,761,723	
	障害福祉サービス等事業収入	168,474,041	0	168,474,041		168,474,041	
	受取利息配当金収入	49,631	2,780	52,411		52,411	
	その他の収入	6,998,198	18,120	7,016,318		7,016,318	
	事業活動収入計(1)	868,093,172	51,122,140	919,215,312		919,215,312	
	事業 活動 による 支出	人件費支出	642,795,691	30,997,917	673,793,608		673,793,608
事業費支出		111,482,161	12,720,588	124,202,749		124,202,749	
事務費支出		57,767,450	4,178,951	61,946,401		61,946,401	
就労支援事業支出		6,368,915	0	6,368,915		6,368,915	
貸付事業支出		300,000	0	300,000		300,000	
助成金支出		5,432,267	0	5,432,267		5,432,267	
負担金支出		610,000	20,000	630,000		630,000	
その他の支出		1,722,502	0	1,722,502		1,722,502	
事業活動支出計(2)		826,478,986	47,917,456	874,396,442		874,396,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,614,186	3,204,684	44,818,870		44,818,870	
施設 整備 等 による 収入	施設整備等寄附金収入	2,263,240	0	2,263,240		2,263,240	
	施設整備等収入計(4)	2,263,240	0	2,263,240		2,263,240	
	施設 整備 等 による 支出	固定資産取得支出	4,268,380	0	4,268,380		4,268,380
		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)	6,723,160	0	6,723,160		6,723,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,459,920	0	△ 4,459,920		△ 4,459,920		
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	77,638,992	0	77,638,992		77,638,992	
	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	10,774,414	0	10,774,414		10,774,414	
	その他の活動収入計(7)	88,457,168	0	88,457,168	43,762	88,413,406	
	その 他の 活動 による 支出	積立資産支出	79,412,329	436,680	79,849,009		79,849,009
		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	23,146,588	1,714,680	24,861,268		24,861,268
その他の活動支出計(8)		102,558,917	2,195,122	104,754,039	43,762	104,710,277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,101,749	△ 2,195,122	△ 16,296,871	0	△ 16,296,871		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,052,517	1,009,562	24,062,079	0	24,062,079		
前期末支払資金残高(12)	299,563,409	9,961,417	309,524,826		309,524,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,615,926	10,970,979	333,586,905	0	333,586,905		