

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
事業:法人全体

(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	7,290,940	0	7,290,940	0	7,290,940
	寄附金収入	2,984,075	0	2,984,075	0	2,984,075
	経常経費補助金収入	38,491,975	0	38,491,975	0	38,491,975
	受託金収入	6,907,000	16,673,000	23,580,000	0	23,580,000
	事業収入	278,200	0	278,200	0	278,200
	介護保険事業収入	66,309,774	0	66,309,774	0	66,309,774
	老人福祉事業収入	39,766,000	0	39,766,000	0	39,766,000
	就労支援事業収入	13,071,446	0	13,071,446	0	13,071,446
	障害福祉サービス等事業収入	170,249,630	0	170,249,630	0	170,249,630
	受取利息配当金収入	7,159,057	599	7,159,656	0	7,159,656
	その他の収入	129,321	265,380	394,701	0	394,701
事業活動収入計(1)	352,637,418	16,938,979	369,576,397	0	369,576,397	
支出	人件費支出	277,041,780	8,565,319	285,607,099	0	285,607,099
	事業費支出	35,752,036	6,679,040	42,431,076	0	42,431,076
	事務費支出	16,913,315	44,701	16,958,016	0	16,958,016
	就労支援事業支出	13,172,896	0	13,172,896	0	13,172,896
	助成金支出	5,953,000	0	5,953,000	0	5,953,000
	事業活動支出計(2)	348,833,027	15,289,060	364,122,087	0	364,122,087
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,804,391	1,649,919	5,454,310	0	5,454,310	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	施設整備等収入計(4)	200,000	0	200,000	0	200,000
	支出					
固定資産取得支出	360,483	0	360,483	0	360,483	
施設整備等支出計(5)	360,483	0	360,483	0	360,483	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,483	0	-160,483	0	-160,483	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	27,269,670	0	27,269,670	0	27,269,670
	その他の活動収入計(7)	27,269,670	0	27,269,670	0	27,269,670
	支出					
積立資産支出	8,809,192	0	8,809,192	0	8,809,192	
その他の活動支出計(8)	8,809,192	0	8,809,192	0	8,809,192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,460,478	0	18,460,478	0	18,460,478	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,104,386	1,649,919	23,754,305	0	23,754,305	
前期末支払資金残高(11)	87,943,286	3,191,788	91,135,074	0	91,135,074	
当期末支払資金残高(10)+(11)	110,047,672	4,841,707	114,889,379	0	114,889,379	