

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 日高市社会福祉協議会
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	5,556,500	0	5,556,500	0	5,556,500
	寄附金収入	2,280,336	0	2,280,336	0	2,280,336
	経常経費補助金収入	49,135,900	0	49,135,900	0	49,135,900
	受託金収入	70,674,649	35,061,072	105,735,721	0	105,735,721
	貸付事業収入	99,000	0	99,000	0	99,000
	事業収入	9,419,200	0	9,419,200	0	9,419,200
	介護保険事業収入	11,139,944	3,636,539	14,776,483	0	14,776,483
	就労支援事業収入	2,222,408	0	2,222,408	0	2,222,408
	障害福祉サービス等事業収入	36,850,494	0	36,850,494	0	36,850,494
	受取利息配当金収入	35,771	750	36,521	0	36,521
	その他の収入	931,733	0	931,733	0	931,733
	事業活動収入計(1)	188,345,935	38,698,361	227,044,296	0	227,044,296
	支出					
人件費支出	81,845,095	33,160,057	115,005,152	0	115,005,152	
事業費支出	88,578,254	3,736,603	92,314,857	0	92,314,857	
事務費支出	11,455,749	2,039,655	13,495,404	0	13,495,404	
就労支援事業支出	2,205,712	0	2,205,712	0	2,205,712	
貸付事業支出	181,000	0	181,000	0	181,000	
助成金支出	2,762,376	0	2,762,376	0	2,762,376	
事業活動支出計(2)	187,028,186	38,936,315	225,964,501	0	225,964,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,317,749	-237,954	1,079,795	0	1,079,795	
施設整備等	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,144,340	0	1,144,340	0	1,144,340
	施設整備等収入計(4)	1,144,340	0	1,144,340	0	1,144,340
	支出					
	固定資産取得支出	1,135,900	0	1,135,900	0	1,135,900
施設整備等支出計(5)	1,135,900	0	1,135,900	0	1,135,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,440	0	8,440	0	8,440	
その他の活動に	収入					
	基金積立資産取崩収入	191,000	0	191,000	0	191,000
	積立資産取崩収入	0	1,925,000	1,925,000	0	1,925,000
	事業区分間繰入金収入	644,720	412,000	1,056,720	-1,056,720	0
	その他の活動収入計(7)	835,720	2,337,000	3,172,720	-1,056,720	2,116,000
	支出					
基金積立資産支出	1,749	0	1,749	0	1,749	
積立資産支出	3,502	750	4,252	0	4,252	

による 収 支	支出	事業区分間繰入金支出	412,000	644,720	1,056,720	-1,056,720	0
		その他の活動による支出	3,555,370	0	3,555,370	0	3,555,370
		その他の活動支出計(8)	3,972,621	645,470	4,618,091	-1,056,720	3,561,371
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,136,901	1,691,530	-1,445,371	0	-1,445,371	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,810,712	1,453,576	-357,136	0	-357,136	
前期末支払資金残高(11)		18,514,756	379,937	18,894,693	0	18,894,693	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,704,044	1,833,513	18,537,557	0	18,537,557	