

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 戸田市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	8,571,000	0	0	8,571,000	0	8,571,000
	寄附金収入	2,681,878	0	0	2,681,878	0	2,681,878
	経常経費補助金収入	92,315,406	0	0	92,315,406	0	92,315,406
	助成金収入	2,450,186	0	0	2,450,186	0	2,450,186
	受託金収入	99,649,995	33,649,276	0	133,299,271	0	133,299,271
	事業収入	2,176,184	416,699	14,966,262	17,559,145	0	17,559,145
	介護保険事業収入	6,112,243	3,991,574	0	10,103,817	0	10,103,817
	障害福祉サービス等事業収入	57,842,600	0	0	57,842,600	0	57,842,600
	受取利息配当金収入	431,713	0	0	431,713	0	431,713
	その他の収入	469,662	0	0	469,662	0	469,662
	事業活動収入計(1)	272,700,867	38,057,549	14,966,262	325,724,678	0	325,724,678
	支出						
	人件費支出	183,953,048	24,490,924	1,402,510	209,846,482	0	209,846,482
事業費支出	47,061,821	10,084,535	0	57,146,356	0	57,146,356	
事務費支出	30,659,214	1,587,845	2,665,225	34,912,284	0	34,912,284	
助成金支出	11,779,615	0	0	11,779,615	0	11,779,615	
負担金支出	132,420	35,400	0	167,820	0	167,820	
流動資産評価損等による資金減少額	264,000	0	0	264,000	0	264,000	
事業活動支出計(2)	273,850,118	36,198,704	4,067,735	314,116,557	0	314,116,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,149,251	1,858,845	10,898,527	11,608,121	0	11,608,121	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	514,080	299,916	0	813,996	0	813,996
施設整備等支出計(5)	514,080	299,916	0	813,996	0	813,996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-514,080	-299,916	0	-813,996	0	-813,996	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	713,200	0	0	713,200	0	713,200
	事業区分間繰入金収入	12,330,323	0	0	12,330,323	-12,330,323	0
	その他の活動による収入	2,133,720	0	0	2,133,720	0	2,133,720
	その他の活動収入計(7)	15,177,243	0	0	15,177,243	-12,330,323	2,846,920
	支出						
	積立資産支出	1,768,000	0	0	1,768,000	0	1,768,000
	事業区分間繰入金支出	0	1,431,796	10,898,527	12,330,323	-12,330,323	0
その他の活動による支出	8,803,590	0	0	8,803,590	0	8,803,590	
その他の活動支出計(8)	10,571,590	1,431,796	10,898,527	22,901,913	-12,330,323	10,571,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,605,653	-1,431,796	-10,898,527	-7,724,670	0	-7,724,670	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,942,322	127,133	0	3,069,455	0	3,069,455	
前期末支払資金残高(11)	57,042,525	7,218,626	0	64,261,151	0	64,261,151	

当期末支払資金残高(10)+(11)	59,984,847	7,345,759	0	67,330,606	0	67,330,606
--------------------	------------	-----------	---	------------	---	------------