

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

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	18,176,200	0	18,176,200	0	18,176,200
		0290 寄附金収入	2,142,953	0	2,142,953	0	2,142,953
		0291 経常経費補助金収入	55,341,841	0	55,341,841	0	55,341,841
		0296 受託金収入	140,537,328	28,281,000	168,818,328	0	168,818,328
		0303 貸付事業収入	494,300	0	494,300	0	494,300
		0305 事業収入	28,685,370	7,375,600	36,060,970	0	36,060,970
		0306 負担金収入	0	7,433,082	7,433,082	0	7,433,082
		0165 介護保険事業収入	526,938,078	0	526,938,078	0	526,938,078
		0184 障害福祉サービス等事業収入	15,033,988	0	15,033,988	0	15,033,988
		0200 受取利息配当金収入	165,173	1,585	166,758	0	166,758
		0201 その他の収入	5,501,377	6,170	5,507,547	0	5,507,547
		事業活動収入計(1)	793,016,608	43,097,437	836,114,045	0	836,114,045
	支出	0129 人件費支出	574,544,478	6,739,750	581,284,228	0	581,284,228
		0130 事業費支出	99,135,585	36,513,149	135,648,734	0	135,648,734
0131 事務費支出		34,923,768	10,124	34,933,892	0	34,933,892	
0309 貸付事業支出		318,000	0	318,000	0	318,000	
0310 共同募金配分金事業費		7,841,841	0	7,841,841	0	7,841,841	
0313 助成金支出		4,870,000	0	4,870,000	0	4,870,000	
0315 負担金支出		11,647,067	0	11,647,067	0	11,647,067	
0138 その他の支出		6,180	0	6,180	0	6,180	
事業活動支出計(2)	733,286,919	43,263,023	776,549,942	0	776,549,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,729,689	△165,586	59,564,103	0	59,564,103	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	449,460	0	449,460	0	449,460
		施設整備等収入計(4)	449,460	0	449,460	0	449,460
	支出	0144 固定資産取得支出	19,264,085	0	19,264,085	0	19,264,085
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	702,000	0	702,000	0	702,000
		施設整備等支出計(5)	19,966,085	0	19,966,085	0	19,966,085
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,516,625	0	△19,516,625	0	△19,516,625
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,488,770	0	1,488,770	0	1,488,770
		0221 事業区分間繰入金収入	0	164,791	164,791	△164,791	0
		0224 その他の活動による収入	19,893,120	0	19,893,120	0	19,893,120
		その他の活動収入計(7)	21,381,890	164,791	21,546,681	△164,791	21,381,890
	支出	0152 積立資産支出	303,619,120	0	303,619,120	0	303,619,120
		0159 事業区分間繰入金支出	164,791	0	164,791	△164,791	0
		0162 その他の活動による支出	19,334,000	0	19,334,000	0	19,334,000
		その他の活動支出計(8)	323,117,911	0	323,117,911	△164,791	322,953,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△301,736,021	164,791	△301,571,230	0	△301,571,230	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△261,522,957	△795	△261,523,752	0	△261,523,752	
前期末支払資金残高(11)		639,841,698	795	639,842,493	0	639,842,493	
当期末支払資金残高(10)+(11)		378,318,741	0	378,318,741	0	378,318,741	