

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	18,247,000	0	18,247,000	0	18,247,000
		0290 寄附金収入	2,918,805	6,200	2,925,005	0	2,925,005
		0291 経常経費補助金収入	54,528,066	0	54,528,066	0	54,528,066
		0296 受託金収入	130,022,442	33,527,000	163,549,442	0	163,549,442
		0303 貸付事業収入	120,500	0	120,500	0	120,500
		0305 事業収入	29,347,787	1,722,150	31,069,937	0	31,069,937
		0306 負担金収入	0	6,470,110	6,470,110	0	6,470,110
		0165 介護保険事業収入	513,930,354	0	513,930,354	0	513,930,354
		0184 障害福祉サービス等事業収入	16,804,560	0	16,804,560	0	16,804,560
		0200 受取利息配当金収入	186,820	1,539	188,359	0	188,359
		0201 その他の収入	8,667,428	8,460	8,675,888	0	8,675,888
		事業活動収入計(1)	774,773,762	41,735,459	816,509,221	0	816,509,221
	支出	0129 人件費支出	578,616,736	8,038,791	586,655,527	0	586,655,527
		0130 事業費支出	92,889,916	33,700,310	126,590,226	0	126,590,226
		0131 事務費支出	42,519,667	145,638	42,665,305	0	42,665,305
		0309 貸付事業支出	85,000	0	85,000	0	85,000
		0310 共同募金配分金事業費	8,453,066	0	8,453,066	0	8,453,066
		0313 助成金支出	5,291,858	0	5,291,858	0	5,291,858
		0315 負担金支出	4,659,324	0	4,659,324	0	4,659,324
		0138 その他の支出	1,548	0	1,548	0	1,548
		事業活動支出計(2)	732,517,115	41,884,739	774,401,854	0	774,401,854
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,256,647	△149,280	42,107,367	0	42,107,367	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
		0207 固定資産売却収入	159,200	0	159,200	0	159,200
		施設整備等収入計(4)	4,959,200	0	4,959,200	0	4,959,200
	支出	0144 固定資産取得支出	13,463,763	0	13,463,763	0	13,463,763
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,587,500	0	1,587,500	0	1,587,500
		施設整備等支出計(5)	15,051,263	0	15,051,263	0	15,051,263
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,092,063	0	△10,092,063	0	△10,092,063		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,427,280	0	3,427,280	0	3,427,280
		0221 事業区分間繰入金収入	0	149,280	149,280	△149,280	0
		0224 その他の活動による収入	24,137,990	0	24,137,990	0	24,137,990
		その他の活動収入計(7)	27,565,270	149,280	27,714,550	△149,280	27,565,270
	支出	0152 積立資産支出	3,398,460	0	3,398,460	0	3,398,460
		0159 事業区分間繰入金支出	149,280	0	149,280	△149,280	0
		0162 その他の活動による支出	18,507,260	0	18,507,260	0	18,507,260
		その他の活動支出計(8)	22,055,000	0	22,055,000	△149,280	21,905,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,510,270	149,280	5,659,550	0	5,659,550
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,674,854	0	37,674,854	0	37,674,854
前期末支払資金残高(11)		378,318,741	0	378,318,741	0	378,318,741	
当期末支払資金残高(10)+(11)		415,993,595	0	415,993,595	0	415,993,595	