

社会福祉事業事業区分 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 開成町社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		福祉・企画部門	福祉サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,042,500	239,000	3,281,500	0	3,281,500
	寄附金収入	1,039,921	0	1,039,921	0	1,039,921
	補助金収入	34,672,000	1,016,000	35,688,000	0	35,688,000
	受託金収入	0	20,225,740	20,225,740	0	20,225,740
	事業収入	128,200	1,074,620	1,202,820	0	1,202,820
	共同募金配分金収入	1,004,000	861,666	1,865,666	0	1,865,666
	介護保険事業収入	0	28,676,602	28,676,602	0	28,676,602
	受取利息配当金収入	284,850	0	284,850	0	284,850
	その他の収入	1,379,570	0	1,379,570	0	1,379,570
	事業活動収入計(1)	41,551,041	52,093,628	93,644,669	0	93,644,669
支出						
人件費支出	33,232,611	42,516,680	75,749,291	0	75,749,291	
事業費支出	4,413,523	6,490,426	10,903,949	0	10,903,949	
事務費支出	3,348,446	6,076,874	9,425,320	0	9,425,320	
その他の支出	1,277,188	0	1,277,188	0	1,277,188	
事業活動支出計(2)	42,271,768	55,083,980	97,355,748	0	97,355,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-720,727	-2,990,352	-3,711,079	0	-3,711,079	
施設整備等						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
積立資産取崩収入	32,718	11,531,000	11,563,718	0	11,563,718	
事業区分間繰入金収入	371,000	0	371,000	0	371,000	
拠点区分間繰入金収入	6,186,200	0	6,186,200	-6,186,200	0	
その他の活動収入計(7)	7,839,918	11,531,000	19,370,918	-6,186,200	13,184,718	
支出						
基金積立資産支出	1,201,945	0	1,201,945	0	1,201,945	
積立資産支出	5,131,000	0	5,131,000	0	5,131,000	
拠点区分間繰入金支出	0	6,186,200	6,186,200	-6,186,200	0	
その他の活動支出計(8)	6,332,945	6,186,200	12,519,145	-6,186,200	6,332,945	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,506,973	5,344,800	6,851,773	0	6,851,773	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	786,246	2,354,448	3,140,694	0	3,140,694	
前期末支払資金残高(11)	1,747,919	-163,384	1,584,535	0	1,584,535	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,534,165	2,191,064	4,725,229	0	4,725,229	

公益事業事業区分 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 開成町社会福祉協議会
 事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		福祉会館管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	18,742,000	18,742,000	0	18,742,000
	事業収入	9,475,741	9,475,741	0	9,475,741
	事業活動収入計(1)	28,217,741	28,217,741	0	28,217,741
	支出				
	人件費支出	3,258,795	3,258,795	0	3,258,795
事業費支出	9,058,069	9,058,069	0	9,058,069	
事務費支出	17,070,807	17,070,807	0	17,070,807	
事業活動支出計(2)	29,387,671	29,387,671	0	29,387,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,169,930	-1,169,930	0	-1,169,930	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	371,000	371,000	0	371,000
その他の活動支出計(8)	371,000	371,000	0	371,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-371,000	-371,000	0	-371,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,540,930	-1,540,930	0	-1,540,930	
前期末支払資金残高(11)	-634,412	-634,412	0	-634,412	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-2,175,342	-2,175,342	0	-2,175,342	