

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

社会福祉法人 東洋町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入		34,000	0	34,000	0	34,000
	経常経費補助金収入		12,242,297	0	12,242,297	0	12,242,297
	受託金収入		19,543,000	20,044,000	39,587,000	0	39,587,000
	事業収入		40,400	2,570,940	2,611,340	0	2,611,340
	受取利息配当金収入		2,576	710	3,286	0	3,286
	その他の収入		1,800	3,330	5,130	0	5,130
	事業活動収入計(1)		31,864,073	22,618,980	54,483,053	0	54,483,053
	人件費支出		19,042,394	15,721,984	34,764,378	0	34,764,378
	事業費支出		7,731,322	6,218,847	13,950,169	0	13,950,169
	事務費支出		3,239,236	248,229	3,487,465	0	3,487,465
事業活動による支出	共同募金配分金事業費		839,297	0	839,297	0	839,297
	分担金支出		41,445	0	41,445	0	41,445
	負担金支出		120,000	0	120,000	0	120,000
	事業活動支出計(2)		31,013,694	22,189,060	53,202,754	0	53,202,754
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		850,379	429,920	1,280,299	0	1,280,299
施設整備等	施設整備等補助金収入		814,000	0	814,000	0	814,000
	施設整備等収入計(4)		814,000	0	814,000	0	814,000
	固定資産取得支出		1,023,772	0	1,023,772	0	1,023,772
	施設整備等支出計(5)		1,023,772	0	1,023,772	0	1,023,772
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 209,772	0	△ 209,772	0	△ 209,772
その他の活動	事業区分間繰入金収入		110,000	0	110,000	△ 110,000	0
	その他の活動収入計(7)		110,000	0	110,000	△ 110,000	0
	積立資産支出		727	0	727	0	727
	事業区分間繰入金支出		0	110,000	110,000	△ 110,000	0
	その他の活動による支出		749,880	319,920	1,069,800	0	1,069,800
	その他の活動支出計(8)		750,607	429,920	1,180,527	△ 110,000	1,070,527
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 640,607	△ 429,920	△ 1,070,527	0	△ 1,070,527
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)		30,000	0	30,000	0	30,000
	当期末支払資金残高(10)+(11)		30,000	0	30,000	0	30,000