

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 筑西市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 事業収入 | 16,944,500 | 0 | 16,944,500 | 0 | 16,944,500 |
| 寄附金収入 | 1,018,159 | 0 | 1,018,159 | 0 | 1,018,159 |
| 経常経費補助金収入 | 49,100,316 | 0 | 49,100,316 | 0 | 49,100,316 |
| 受託金収入 | 53,654,600 | 111,419,000 | 165,073,600 | 0 | 165,073,600 |
| 事業収入 | 1,415,859 | 870,150 | 2,286,009 | 0 | 2,286,009 |
| 負担金収入 | 587,440 | 0 | 587,440 | 0 | 587,440 |
| 介護保険事業収入 | 56,822,758 | 0 | 56,822,758 | 0 | 56,822,758 |
| 就労支援事業収入 | 2,033,631 | 0 | 2,033,631 | 0 | 2,033,631 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 59,527,006 | 0 | 59,527,006 | 0 | 59,527,006 |
| 受取利息配当金収入 | 48,184 | 248 | 48,432 | 0 | 48,432 |
| その他の収入 | 14,554,296 | 221,812 | 14,776,108 | 0 | 14,776,108 |
| 事業活動収入計(1) | 255,706,749 | 112,511,210 | 368,217,959 | 0 | 368,217,959 |
| 人件費支出 | 242,089,148 | 68,399,261 | 310,488,409 | 0 | 310,488,409 |
| 事業費支出 | 12,443,212 | 15,190,803 | 27,634,015 | 0 | 27,634,015 |
| 事務費支出 | 26,168,276 | 21,626,015 | 47,794,291 | 0 | 47,794,291 |
| 就労支援事業支出 | 1,911,785 | 0 | 1,911,785 | 0 | 1,911,785 |
| 共同募金配分金事業費 | 25,237,113 | 0 | 25,237,113 | 0 | 25,237,113 |
| 助成金支出 | 231,678 | 0 | 231,678 | 0 | 231,678 |
| その他の支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 事業活動支出計(2) | 308,181,212 | 105,216,079 | 413,397,291 | 0 | 413,397,291 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △52,474,463 | 7,295,131 | △45,179,332 | 0 | △45,179,332 |
| 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 筑西市社会福祉協議会
事業：法人全体

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 186,000 | 0 | 186,000 | 0 | 186,000 |
| 基金積立資産取崩収入 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 |
| 事業区分間繰入金収入 | 6,143,790 | 0 | 6,143,790 | △6,143,790 | 0 |
| その他の活動による収入 | 37,420,290 | 0 | 37,420,290 | 0 | 37,420,290 |
| その他の活動収入計(7) | 67,750,080 | 0 | 67,750,080 | △6,143,790 | 61,606,290 |
| 長期貸付金支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 基金積立資産支出 | 346,611 | 0 | 346,611 | 0 | 346,611 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 6,143,790 | 6,143,790 | △6,143,790 | 0 |
| その他の活動による支出 | 13,494,480 | 0 | 13,494,480 | 0 | 13,494,480 |
| その他の活動支出計(8) | 14,141,091 | 6,143,790 | 20,284,881 | △6,143,790 | 14,141,091 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 53,608,989 | △6,143,790 | 47,465,199 | 0 | 47,465,199 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,134,526 | 1,151,341 | 2,285,867 | 0 | 2,285,867 |
| 前期末支払資金残高(11) | 32,663,680 | 484,069 | 33,147,749 | 0 | 33,147,749 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 33,798,206 | 1,635,410 | 35,433,616 | 0 | 35,433,616 |

(単位：円)