

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	23,866,900			23,866,900		23,866,900	
	寄附金収入	3,879,772			3,879,772		3,879,772	
	経常経費補助金収入	47,922,808			47,922,808		47,922,808	
	受託金収入	68,424,910			68,424,910		68,424,910	
	事業収入	2,685,100		13,694,093	16,379,193		16,379,193	
	介護保険事業収入	423,267,147	175,604,445		598,871,592		598,871,592	
	就労支援事業収入	11,667,043			11,667,043	△ 17,190	11,649,853	
	障害福祉サービス等事業収入	91,888,488			91,888,488		91,888,488	
	医療事業収入		6,030,746		6,030,746		6,030,746	
	受取利息配当金収入	500,108	4,875	1,529	506,512		506,512	
	その他の収入	546,412			546,412		546,412	
	事業活動収入計(1)		674,648,688	181,640,066	13,695,622	869,984,376	△ 17,190	869,967,186
支出								
人件費支出	500,071,084	130,565,578	4,624,327	635,260,989		635,260,989		
事業費支出	90,563,037	4,471,816	3,434,123	98,468,976	△ 2,340	98,466,636		
事務費支出	41,758,876	7,390,860	819,501	49,969,237	△ 14,850	49,954,387		
就労支援事業支出	15,648,584			15,648,584		15,648,584		
共同募金配分金事業費	12,783,719			12,783,719		12,783,719		
助成金支出	20,830,100			20,830,100		20,830,100		
負担金支出	777,699	723,597		1,501,296		1,501,296		
事業活動支出計(2)		682,433,099	143,151,851	8,877,951	834,462,901	△ 17,190	834,445,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,784,411	38,488,215	4,817,671	35,521,475	0	35,521,475	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
	固定資産売却収入	360,000	10,000		370,000		370,000	
	施設整備等収入計(4)		2,360,000	10,000		2,370,000		2,370,000
	支出							
固定資産取得支出	6,854,352	140,400	1,140,048	8,134,800		8,134,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,818,046	3,095,990	22,954	8,936,990		8,936,990		
施設整備等支出計(5)		12,672,398	3,236,390	1,163,002	17,071,790		17,071,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,312,398	△ 3,226,390	△ 1,163,002	△ 14,701,790		△ 14,701,790	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	33,411,923			33,411,923		33,411,923	
	事業区分間繰入金収入	42,910,068	147,875		43,057,943	△ 43,057,943	0	
	その他の活動による収入	673,340			673,340		673,340	
	その他の活動収入計(7)		76,995,331	147,875		77,143,206	△ 43,057,943	34,085,263
	支出							
	積立資産支出	58,289,317			58,289,317		58,289,317	
事業区分間繰入金支出	147,875	38,706,664	4,203,404	43,057,943	△ 43,057,943	0		
その他の活動による支出	6,090			6,090		6,090		
その他の活動支出計(8)		58,443,282	38,706,664	4,203,404	101,353,350	△ 43,057,943	58,295,407	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,552,049	△ 38,558,789	△ 4,203,404	△ 24,210,144	0	△ 24,210,144	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		455,240	△ 3,296,964	△ 548,735	△ 3,390,459	0	△ 3,390,459	
前期末支払資金残高(11)		235,684,431	42,255,889	5,262,210	283,202,530		283,202,530	
当期末支払資金残高(10)+(11)		236,139,671	38,958,925	4,713,475	279,812,071	0	279,812,071	