

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 大田原市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(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		
事業活動による収入	会費収入	9,513,400	0	9,513,400	0	9,513,400		
	寄附金収入	1,760,168	0	1,760,168	0	1,760,168		
	経常経費補助金収入	115,016,267	0	115,016,267	0	115,016,267		
	受託金収入	66,925,026	3,700,000	70,625,026	0	70,625,026		
	貸付事業収入	777,600	0	777,600	0	777,600		
	事業収入	702,400	0	702,400	0	702,400		
	介護保険事業収入	42,340,248	0	42,340,248	0	42,340,248		
	障害福祉サービス等事業収入	12,100,668	0	12,100,668	0	12,100,668		
	受取利息配当金収入	1,461,050	167	1,461,217	0	1,461,217		
	その他の収入	223,428	0	223,428	0	223,428		
	事業活動収入計(1)	250,820,255	3,700,167	254,520,422	0	254,520,422		
事業活動による支出	人件費支出	183,707,244	0	183,707,244	0	183,707,244		
	事業費支出	55,938,914	3,700,167	59,639,081	0	59,639,081		
	事務費支出	10,439,440	0	10,439,440	0	10,439,440		
	貸付事業支出	1,084,600	0	1,084,600	0	1,084,600		
	助成金支出	14,000,500	0	14,000,500	0	14,000,500		
	事業活動支出計(2)	265,170,698	3,700,167	268,870,865	0	268,870,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,350,443	0	14,350,443	0	14,350,443			
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	425,023	0	425,023	0	425,023		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	451,750	0	451,750	0	451,750		
	施設整備等支出計(5)	876,773	0	876,773	0	876,773		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	876,773	0	876,773	0	876,773			
その他の収入	基金積立資産取崩収入	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000		
	積立資産取崩収入	8,854,138	0	8,854,138	0	8,854,138		

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 大田原市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(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			
他の活動による収入	その他の活動による収入	3,978,460	0	3,978,460	0	3,978,460			
	その他の活動収入計(7)	22,432,598	0	22,432,598	0	22,432,598			
他の活動による支出	基金積立資産支出	144,839	0	144,839	0	144,839			
	積立資産支出	531,002	0	531,002	0	531,002			
	その他の活動による支出	6,020,880	0	6,020,880	0	6,020,880			
	その他の活動支出計(8)	6,696,721	0	6,696,721	0	6,696,721			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,735,877	0	15,735,877	0	15,735,877			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		508,661	0	508,661	0	508,661			
前期末支払資金残高(11)		6,522,799	0	6,522,799	0	6,522,799			
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,031,460	0	7,031,460	0	7,031,460			