

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

第1号の2様式

法人名： 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(単位：円)

| 勘定科目 | 社福事業 | 公益事業 | 収益事業 | 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 | 21,876,779 | 0 | 0 | 21,876,779 | 0 | 21,876,779 | | |
| 寄附金収入 | 3,279,174 | 0 | 0 | 3,279,174 | 0 | 3,279,174 | | |
| 経常経費補助金収入 | 60,787,693 | 0 | 0 | 60,787,693 | 0 | 60,787,693 | | |
| 受託金収入 | 102,459,792 | 94,777,016 | 0 | 197,236,808 | 0 | 197,236,808 | | |
| 貸付事業収入 | 2,533,300 | 0 | 0 | 2,533,300 | 0 | 2,533,300 | | |
| 事業収入 | 5,304,650 | 6,245,916 | 0 | 11,550,566 | 0 | 11,550,566 | | |
| 負担金収入 | 886,122 | 0 | 0 | 886,122 | 0 | 886,122 | | |
| 介護保険事業収入 | 36,007,535 | 0 | 0 | 36,007,535 | 0 | 36,007,535 | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 41,687,699 | 0 | 0 | 41,687,699 | 0 | 41,687,699 | | |
| 収益事業収入 | 0 | 0 | 24,065,084 | 24,065,084 | 0 | 24,065,084 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,340,011 | 0 | 0 | 1,340,011 | 0 | 1,340,011 | | |
| その他の収入 | 12,216,196 | 259,771 | 0 | 12,475,967 | 0 | 12,475,967 | | |
| 事業活動収入計(1) | 288,378,951 | 101,282,703 | 24,065,084 | 413,726,738 | 0 | 413,726,738 | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 217,890,798 | 45,275,292 | 6,770,417 | 269,936,507 | 0 | 269,936,507 | | |
| 事業費支出 | 98,770,938 | 35,538,358 | 1,953,083 | 136,262,379 | 0 | 136,262,379 | | |
| 事務費支出 | 10,476,675 | 15,159,261 | 423,292 | 26,059,228 | 0 | 26,059,228 | | |
| 収益事業支出 | 0 | 0 | 10,615,350 | 10,615,350 | 0 | 10,615,350 | | |
| 貸付事業支出 | 2,585,000 | 0 | 0 | 2,585,000 | 0 | 2,585,000 | | |
| 助成金支出 | 17,838,857 | 0 | 0 | 17,838,857 | 0 | 17,838,857 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 13,600 | 229,100 | 32,000 | 274,700 | 0 | 274,700 | | |
| 分担金支出 | 13,455,892 | 0 | 0 | 13,455,892 | 0 | 13,455,892 | | |
| 事業活動支出計(2) | 361,031,760 | 96,202,011 | 19,794,142 | 477,027,913 | 0 | 477,027,913 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 72,652,809 | 5,080,692 | 4,270,942 | 63,301,175 | 0 | 63,301,175 | | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 2,684,900 | 0 | 0 | 2,684,900 | 0 | 2,684,900 | | |
| 固定資産売却収入 | 1,080 | 0 | 0 | 1,080 | 0 | 1,080 | | |
| 施設整備等収入計(4) | 2,685,980 | 0 | 0 | 2,685,980 | 0 | 2,685,980 | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |

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

法人名： 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(単位：円)

| 勘定科目 | 社福事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|--|--|
| 固定資産取得支出 | 3,630,390 | 0 | 0 | 3,630,390 | 0 | 3,630,390 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,630,390 | 0 | 0 | 3,630,390 | 0 | 3,630,390 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 944,410 | 0 | 0 | 944,410 | 0 | 944,410 | | |
| < その他の活動による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 20,863,283 | 0 | 0 | 20,863,283 | 0 | 20,863,283 | | |
| 積立資産取崩収入 | 13,311,760 | 1,300,000 | 0 | 14,611,760 | 0 | 14,611,760 | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 8,557,116 | 0 | 0 | 8,557,116 | 8,557,116 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 26,549,500 | 0 | 0 | 26,549,500 | 0 | 26,549,500 | | |
| その他の活動収入計(7) | 69,281,659 | 1,300,000 | 0 | 70,581,659 | 8,557,116 | 62,024,543 | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 基金積立資産支出 | 833,533 | 0 | 0 | 833,533 | 0 | 833,533 | | |
| 積立資産支出 | 2,595,500 | 0 | 0 | 2,595,500 | 0 | 2,595,500 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 4,654,116 | 3,903,000 | 8,557,116 | 8,557,116 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 6,074,270 | 0 | 0 | 6,074,270 | 0 | 6,074,270 | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,503,303 | 4,654,116 | 3,903,000 | 18,060,419 | 8,557,116 | 9,503,303 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 59,778,356 | 3,354,116 | 3,903,000 | 52,521,240 | 0 | 52,521,240 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 13,818,863 | 1,726,576 | 367,942 | 11,724,345 | 0 | 11,724,345 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 27,056,682 | 1,983,448 | 291,202 | 28,748,928 | 0 | 28,748,928 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 13,237,819 | 3,710,024 | 76,740 | 17,024,583 | 0 | 17,024,583 | | |