

平成27年度 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

阿蘇市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	収益事業区分	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,423,600	0	0	3,423,600
		寄附金収入	4,469,461	0	0	4,469,461
		経常経費補助金収入	49,127,871	0	0	49,127,871
		受託金収入	26,763,085	89,929,946	0	116,693,031
		事業収入	291,400	0	5,439,644	5,731,044
		介護保険事業収入	168,070,086	10,293,740	0	178,363,826
		障害福祉サービス事業等収入	12,807,070	0	0	12,807,070
		受取利息配当金収入	10,306	0	20	10,326
		その他の収入	2,508,443	0	0	2,508,443
		事業活動収入計(1)	267,471,322	100,223,686	5,439,664	373,134,672
	支出	人件費支出	203,759,740	49,006,837	400,000	253,166,577
		事業費支出	58,643,191	48,901,966	0	107,545,157
	事務費支出	4,431,309	0	5,031,884	9,463,193	
	助成金支出	4,141,600	0	0	4,141,600	
	負担金支出	891,100	0	0	891,100	
	事業活動支出計(2)	271,866,940	97,908,803	5,431,884	375,207,627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,395,618	2,314,883	7,780	2,072,955	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	0	0	2,500,000
		固定資産売却収入	321,430	0	0	321,430
		施設整備等収入計(4)	2,821,430	0	0	2,821,430
	支出	固定資産取得支出	6,120,761	0	0	6,120,761
	施設整備等支出計(5)	6,120,761	0	0	6,120,761	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,299,331	0	0	3,299,331	
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入	2,656,136	0	0	2,656,136
		その他の活動による収入	7,134,840	0	0	7,134,840
		その他の活動収入計(7)	9,790,976	0	0	9,790,976
	支出	事業区分間繰入金支出	0	2,656,136	0	2,656,136
		その他の活動による支出	9,107,520	0	0	9,107,520
	その他の活動支出計(8)	9,107,520	2,656,136	0	11,763,656	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	683,456	2,656,136	0	1,972,680	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,011,495	341,255	7,780	7,344,966	
前期末支払資金残高(11)		111,551,993	1,114,504	20,529	112,645,966	
当期末支払資金残高(10)+(11)		104,540,500	773,251	12,749	105,301,000	

平成 27 年度 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

阿蘇市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		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	0	3,423,600	
		寄附金収入	0	4,469,461	
		経常経費補助金収入	0	49,127,871	
		受託金収入	0	116,693,031	
		事業収入	0	5,731,044	
		介護保険事業収入	0	178,363,826	
		障害福祉サービス事業等収入	0	12,807,070	
		受取利息配当金収入	0	10,326	
		その他の収入	0	2,508,443	
		事業活動収入計(1)	0	373,134,672	
	支出	人件費支出	0	253,166,577	
		事業費支出	0	107,545,157	
		事務費支出	0	9,463,193	
	助成金支出	0	4,141,600		
	負担金支出	0	891,100		
	事業活動支出計(2)	0	375,207,627		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,072,955		
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	2,500,000	
		固定資産売却収入	0	321,430	
		施設整備等収入計(4)	0	2,821,430	
	支出	固定資産取得支出	0	6,120,761	
	施設整備等支出計(5)	0	6,120,761		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,299,331		
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入	2,656,136	0	
		その他の活動による収入	0	7,134,840	
		その他の活動収入計(7)	2,656,136	7,134,840	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,656,136	0	
		その他の活動による支出	0	9,107,520	
	その他の活動支出計(8)	2,656,136	9,107,520		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,972,680		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	7,344,966		
	前期末支払資金残高(11)	0	112,645,966		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	105,301,002		