

法人名 伊勢市社会福祉協議会
事業所名 【法人全体】

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	7,356,340				7,356,340	
		寄附金収入	2,207,226	20,000		2,227,226	2,227,226	
		経常経費補助金収入	16,963,128			16,963,128	16,963,128	
		受託金収入	189,582,922	81,356,500		270,939,422	270,939,422	
		貸付事業収入	280,000			280,000	280,000	
		事業収入	19,017,014	512,358		19,529,372	19,529,372	
		負担金収入	101,761,224			101,761,224	101,761,224	
		介護保険事業収入	304,993,989	221,429,211		526,423,200	526,423,200	
		就労支援事業収入	5,388,980			5,388,980	5,388,980	
		障害福祉サービス等事業収入	170,042,978			170,042,978	170,042,978	
		生きがい事業収入	2,289,480	165,800		2,455,280	2,455,280	
		受取利息配当金収入	1,681,883	11,875		1,693,758	1,693,758	
		その他の収入	2,596,304	136,737		2,733,041	2,733,041	
		流動資産評価益等による資金増加額	18,830			18,830	18,830	
		事業活動収入計(1)	824,180,298	303,632,481		1,127,812,779		1,127,812,779
	支出	人件費支出	587,807,428	183,293,300		771,100,728		771,100,728
		事業費支出	80,977,693	42,059,279		123,036,972		123,036,972
		事務費支出	84,773,299	33,882,636		118,655,935		118,655,935
		就労支援事業支出	4,966,751			4,966,751		4,966,751
		貸付事業支出	320,000			320,000		320,000
共同募金配分金事業費		15,871,708			15,871,708		15,871,708	
助成金支出		6,064,059			6,064,059		6,064,059	
負担金支出		1,303,286			1,303,286		1,303,286	
その他の支出		284,780			284,780		284,780	
事業活動支出計(2)		782,369,004	259,235,215		1,041,604,219		1,041,604,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,811,294	44,397,266		86,208,560		86,208,560		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	18,900				18,900	
		施設整備等収入計(4)	18,900				18,900	
	支出	固定資産取得支出	12,319,629	3,081,550		15,401,179		15,401,179
		施設整備等支出計(5)	12,319,629	3,081,550		15,401,179		15,401,179
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,300,729	△3,081,550		△15,382,279		△15,382,279		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	43,921,804				△43,921,804	
		その他の活動による収入計(7)	43,921,804				△43,921,804	
	支出	積立資産支出	3,604,855	714,100		4,318,955		4,318,955
		事業区分間繰入金支出		43,921,804		43,921,804		△43,921,804
		その他の活動による支出	485,132			485,132		485,132
	その他の活動支出計(8)	4,089,987	44,635,904		48,725,891		△43,921,804	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,831,817	△44,635,904		△4,804,087		△4,804,087		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	69,342,382	△3,320,188		66,022,194		66,022,194		
前期末支払資金残高(11)		269,735,738	113,036,479		382,772,217		382,772,217	
当期末支払資金残高(10)+(11)		339,078,120	109,716,291		448,794,411		448,794,411	