

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

27葛飾区社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	法人 内部取引消去	法人事業会計		
事業活動による収支	収	会費収入	17,872,000	0	17,872,000	0	17,872,000	
		寄付金収入	11,391,179	0	11,391,179	0	11,391,179	
		経常経費補助金収入	240,006,094	11,316,277	251,322,371	0	251,322,371	
		受託金収入	52,314,640	22,322,779	74,637,419	0	74,637,419	
		貸付金事業収入	50,000	0	50,000	0	50,000	
		事業収入	15,098,046	1,462,100	16,560,146	0	16,560,146	
		負担金収入	1,029,400	0	1,029,400	0	1,029,400	
		受取利息配当金収入	18,504,054	0	18,504,054	0	18,504,054	
		その他の収入	940,168	0	940,168	0	940,168	
		事業活動収入計 (1)	357,205,581	35,101,156	392,306,737	0	392,306,737	
支	出	人件費支出	191,983,515	26,831,196	218,814,711	0	218,814,711	
		事業費支出	64,079,132	4,427,613	68,506,745	0	68,506,745	
		事務費支出	23,846,146	6,641,974	30,488,120	0	30,488,120	
		分担金支出	456,400	10,000	466,400	0	466,400	
		助成金支出	60,320,896	0	60,320,896	0	60,320,896	
		事業活動支出計 (2)	340,686,089	37,910,783	378,596,872	0	378,596,872	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	16,519,492	△2,809,627	13,709,865	0	13,709,865		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	2,831,436	0	2,831,436	0	2,831,436	
		施設整備等支出計 (5)	2,831,436	0	2,831,436	0	2,831,436	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,831,436	0	△2,831,436	0	△2,831,436	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	18,082,000	0	18,082,000	0	18,082,000	
		事業区分間繰入金収入	0	3,311,573	3,311,573	△3,311,573	0	
		その他の活動による収入	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	118,082,000	3,311,573	121,393,573	△3,311,573	118,082,000	
	支	積立資産支出	14,896,380	132,480	15,028,860	0	15,028,860	
		事業区分間繰入金支出	3,311,573	0	3,311,573	△3,311,573	0	
	その他の活動支出計 (8)	18,207,953	132,480	18,340,433	△3,311,573	15,028,860		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	99,874,047	3,179,093	103,053,140	0	103,053,140		
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	113,562,103	369,466	113,931,569	0	113,931,569		
	前期末支払資金残高 (12)	60,042,117	6,574,506	66,616,623	0	66,616,623		

当期末支払資金残高 (11)+(12)	173,604,220	6,943,972	180,548,192	0	180,548,192	
---------------------	-------------	-----------	-------------	---	-------------	--