

社会福祉事業区分 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		法人運営事業 拠点 区	地域福祉事業 拠点 区	在宅福祉事業 拠点 区	ボランティア活動推 進	助成事業 拠点区分 合	生活福祉資金貸付事 業	受験生チャレンジ支援貸 付
事業活動による収支	収入							
	会費収入	17,872,000	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	11,391,179	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	237,644,543	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	19,999,563	0	14,635,419	6,449,182
	貸付金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	527,500	666,560	11,983,550	17,300	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	629,400	0	0	0
	受取利息配当金収入	18,503,467	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	853,680	0	0	86,488	0	0	0
事業活動収入計 (1)	286,792,369	666,560	11,983,550	20,732,751	0	14,635,419	6,449,182	
支出	人件費支出	127,137,378	0	0	13,385,901	0	11,986,187	5,508,971
	事業費支出	16,869,726	14,619,294	14,079,840	7,631,944	0	1,185,000	0
	事務費支出	8,461,271	1,932,463	2,409,170	4,602,143	143,625	1,225,172	738,393
	分担金支出	441,400	0	15,000	0	0	0	0
	助成金支出	0	2,540,054	3,615,818	2,051,069	52,113,955	0	0
	事業活動支出計 (2)	152,909,775	19,091,811	20,119,828	27,671,057	52,257,580	14,396,359	6,247,364
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	133,882,594	△18,425,251	△8,136,278	△6,938,306	△52,257,580	239,060	201,818	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	2,520,720	0	0	310,716	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	2,520,720	0	0	310,716	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,520,720	0	0	△310,716	0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	投資有価証券売却収入	18,082,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	465,000	18,565,162	8,105,600	7,442,442	52,022,488	0	0
	その他の活動による収入	100,000,000	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	118,547,000	18,565,162	8,105,600	7,442,442	52,022,488	0	0
	支出							
	積立資産支出	14,657,320	0	0	0	0	239,060	0
	事業区分間繰入金支出	3,311,573	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	118,874,692	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	136,843,585	0	0	0	0	239,060	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	△18,296,585	18,565,162	8,105,600	7,442,442	52,022,488	△239,060	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	113,065,289	139,911	△30,678	193,420	△235,092	0	201,818	
前期末支払資金残高 (12)	46,646,234	2,264,449	335,255	535,007	274,125	272	2,078,373	

当期末支払資金残高 (11)+(12)	159,711,523	2,404,360	304,577	728,427	39,033	272	2,280,191
---------------------	-------------	-----------	---------	---------	--------	-----	-----------

社会福祉事業区分 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		成年後見センター事業	コミュニケーション支	小口生活資金貸付事業	歳末たすけあい運動事	計	計	計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	0	0	0	0	17,872,000	0	17,872,000
	寄付金収入	0	0	0	0	11,391,179	0	11,391,179
	経常経費補助金収入	0	0	0	2,361,551	240,006,094	0	240,006,094
	受託金収入	4,458,000	6,772,476	0	0	52,314,640	0	52,314,640
	貸付金事業収入	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	事業収入	863,500	1,039,636	0	0	15,098,046	0	15,098,046
	負担金収入	400,000	0	0	0	1,029,400	0	1,029,400
	受取利息配当金収入	0	0	91	496	18,504,054	0	18,504,054
	その他の収入	0	0	0	0	940,168	0	940,168
事業活動収入計 (1)	5,721,500	7,812,112	50,091	2,362,047	357,205,581	0	357,205,581	
支出								
人件費支出	33,965,078	0	0	0	191,983,515	0	191,983,515	
事業費支出	2,199,368	7,493,960	0	0	64,079,132	0	64,079,132	
事務費支出	1,396,061	309,330	0	2,628,518	23,846,146	0	23,846,146	
分担金支出	0	0	0	0	456,400	0	456,400	
助成金支出	0	0	0	0	60,320,896	0	60,320,896	
事業活動支出計 (2)	37,560,507	7,803,290	0	2,628,518	340,686,089	0	340,686,089	
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	△31,839,007	8,822	50,091	△266,471	16,519,492	0	16,519,492	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	0	0	0	0	2,831,436	0	2,831,436
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	2,831,436	0	2,831,436	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△2,831,436	0	△2,831,436	
その他の活動による収支	収入							
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	18,082,000	0	18,082,000
	拠点区分間繰入金収入	32,473,000	0	0	266,000	119,339,692	△119,339,692	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	その他の活動収入計 (7)	32,473,000	0	0	266,000	237,421,692	△119,339,692	118,082,000
	支出							
	積立資産支出	0	0	0	0	14,896,380	0	14,896,380
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,311,573	0	3,311,573
拠点区分間繰入金支出	0	0	465,000	0	119,339,692	△119,339,692	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	465,000	0	137,547,645	△119,339,692	18,207,953	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	32,473,000	0	△465,000	266,000	99,874,047	0	99,874,047	

予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	633,993	8,822	△414,909	△471	113,562,103	0	113,562,103
前期末支払資金残高 (12)	7,119,390	318,053	464,231	6,728	60,042,117	0	60,042,117
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,753,383	326,875	49,322	6,257	173,604,220	0	173,604,220