

# 公益事業区分 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		ボランティアセンター貸出事業	ファミリー・サポート・センター事	介護支援サポーター事	シニア就業支援事業	公益 口目	公益 内部取引消去	公益 事業口目	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	0	0	11,316,277	11,316,277	0	11,316,277
		受託金収入	0	14,843,721	7,479,058	0	22,322,779	0	22,322,779
		事業収入	0	0	1,462,100	0	1,462,100	0	1,462,100
		事業活動収入計 (1)	0	14,843,721	8,941,158	11,316,277	35,101,156	0	35,101,156
	支	人件費支出	0	11,367,278	5,879,768	9,584,150	26,831,196	0	26,831,196
		事業費支出	3,102,813	1,194,800	90,000	40,000	4,427,613	0	4,427,613
	事務費支出	209,383	2,271,643	2,540,581	1,620,367	6,641,974	0	6,641,974	
	分担金支出	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	3,312,196	14,843,721	8,510,349	11,244,517	37,910,783	0	37,910,783	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	△3,312,196	0	430,809	71,760	△2,809,627	0	△2,809,627	
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	0	
	支								
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	3,311,573	0	0	3,311,573	0	3,311,573	
		その他の活動収入計 (7)	3,311,573	0	0	3,311,573	0	3,311,573	
	支	積立資産支出	0	0	60,720	71,760	132,480	0	132,480
		その他の活動支出計 (8)	0	0	60,720	71,760	132,480	0	132,480
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	3,311,573	0	△60,720	△71,760	3,179,093	0	3,179,093
	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)	△623	0	370,089	0	369,466	0	369,466	
	前期末支払資金残高 (12)	623	3,845,113	2,728,770	0	6,574,506	0	6,574,506	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	3,845,113	3,098,859	0	6,943,972	0	6,943,972	