

法人名	社会福祉法人 川口市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 川口市社会福祉協議会

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)

(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	
事業活動による収入	会費収入	21,180,600	0	0	21,180,600	0	21,180,600	
	寄附金収入	16,275,260	0	0	16,275,260	0	16,275,260	
	経常経費補助金収入	278,763,623	0	0	278,763,623	0	278,763,623	
	受託金収入	682,756,559	76,692,357	0	759,448,916	0	759,448,916	
	事業収入	16,414,429	0	175,957,430	192,371,859	0	192,371,859	
	介護保険事業収入	153,708,949	38,492,591	0	192,201,540	0	192,201,540	
	障害福祉サービス等事業収入	106,612,451	0	0	106,612,451	0	106,612,451	
	受取利息配当金収入	1,185,273	0	0	1,185,273	0	1,185,273	
	その他の収入	1,824,544	0	83,210	1,907,754	0	1,907,754	
	事業活動収入計(1)		1,278,721,688	115,184,948	176,040,640	1,569,947,276	0	1,569,947,276
事業活動による支出	人件費支出	1,022,583,265	93,654,323	75,478,429	1,191,716,017	0	1,191,716,017	
	事業費支出	194,248,554	10,624,349	26,595,347	231,468,250	0	231,468,250	
	事務費支出	14,296,822	519,356	0	14,816,178	0	14,816,178	
	売上原価	0	0	70,971,200	70,971,200	0	70,971,200	
	共同募金配分金事業費	636,800	0	0	636,800	0	636,800	
	助成金支出	52,119,190	0	0	52,119,190	0	52,119,190	
	負担金支出	2,250,000	54,000	0	2,304,000	0	2,304,000	
	事業活動支出計(2)		1,286,134,631	104,852,028	173,044,976	1,564,031,635	0	1,564,031,635
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,412,943	10,332,920	2,995,664	5,915,641	0	5,915,641	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	670,411	0	270,000	940,411	0	940,411
		施設整備等支出計(5)		670,411	0	270,000	940,411	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△670,411	0	△270,000	△940,411	0	△940,411	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	19,386,050	0	0	19,386,050	0	19,386,050	
	積立資産取崩収入	32,509,390	0	0	32,509,390	0	32,509,390	
	事業区分間繰入金収入	12,599,017	0	0	12,599,017	△12,599,017	0	
	その他の活動による収入	1,142,400	0	0	1,142,400	0	1,142,400	
	その他の活動収入計(7)		65,636,857	0	0	65,636,857	△12,599,017	53,037,840
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	16,836,330	0	0	16,836,330	0	16,836,330
		積立資産支出	17,393,700	0	0	17,393,700	0	17,393,700
		事業区分間繰入金支出	0	10,244,453	2,354,564	12,599,017	△12,599,017	0
		その他の活動による支出	6,329,700	0	371,100	6,700,800	0	6,700,800
		その他の活動支出計(8)		40,559,730	10,244,453	2,725,664	53,529,847	△12,599,017
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,077,127	△10,244,453	△2,725,664	12,107,010	0	12,107,010	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,993,773	88,467	0	17,082,240	0	17,082,240	

前期末支払資金残高(12)	59,888,297	15,456,780	3,439,607	78,784,684	0	78,784,684
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,882,070	15,545,247	3,439,607	95,866,924	0	95,866,924