

資金収支内訳表

留寿都村社会福祉協議会一般会計 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	257,500		257,500		257,500
	分担金収入					
	寄付金収入					
	経常経費補助金収入	20,049,399		20,049,399		20,049,399
	受託金収入	10,195,939	16,183,000	26,378,939		26,378,939
	貸付事業収入					
	事業収入	25,500		25,500		25,500
	負担金収入	66,000		66,000		66,000
	介護保険事業収入	590,710		590,710		590,710
	その他の事業収入	87,200	3,031,288	3,118,488		3,118,488
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	5,276		5,276		5,276
	その他の収入	4,100	22,316	26,416		26,416
	流動資産評価益等による資産増加額					
事業活動収入計(1)	31,281,624	19,236,604	50,518,228		50,518,228	
支出						
人件費支出	20,326,068	9,932,577	30,258,645		30,258,645	
事業費支出	3,779,549	2,403,250	6,182,799		6,182,799	
事務費支出	4,089,073	6,415,307	10,504,380		10,504,380	
貸付事業支出						
共同募金配分金事業費	702,364		702,364		702,364	
分担金支出						
助成金支出	462,000		462,000		462,000	
負担金支出	188,500		188,500		188,500	
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	29,547,554	18,751,134	48,298,688		48,298,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,734,070	485,470	2,219,540		2,219,540	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出	120,343		120,343		120,343	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	120,343		120,343		120,343	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,343		-120,343		-120,343	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)						
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
投資有価証券取得支出						
基金積立資産支出						
積立資産支出	1,150,325		1,150,325		1,150,325	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	1,150,325		1,150,325		1,150,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,150,325		-1,150,325		-1,150,325	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	463,402	485,470	948,872		948,872	
前期末支払資金残高(11)	2,695,283	1,349,851	4,045,134		4,045,134	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,158,685	1,835,321	4,994,006		4,994,006	