

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 印西市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

| 事業活動による収入 | 勘定科目 | 法人本部 | 地域福祉 | 在宅福祉 | 福祉作業所 | 生活困窮者自立支援 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------|------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 収入 | 会費収入 | 0 | 6,597,120 | 0 | 0 | 0 | 6,597,120 | 0 | 6,597,120 |
| | 寄附金収入 | 2,103,942 | 50,000 | 0 | 97,080 | 0 | 2,251,022 | 0 | 2,251,022 |
| | 経常経費補助金収入 | 13,830,000 | 26,148,000 | 0 | 0 | 0 | 39,978,000 | 0 | 39,978,000 |
| | 受託金収入 | 0 | 8,397,326 | 987,135 | 33,224,320 | 30,793,138 | 73,401,919 | 0 | 73,401,919 |
| | 貸付事業収入 | 0 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| | 事業収入 | 0 | 2,633,590 | 0 | 1,902,648 | 0 | 4,536,238 | 0 | 4,536,238 |
| | 負担金収入 | 0 | 129,700 | 0 | 19,000 | 0 | 148,700 | 0 | 148,700 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 23,811,328 | 0 | 0 | 23,811,328 | 0 | 23,811,328 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 5,141,179 | 0 | 0 | 5,141,179 | 0 | 5,141,179 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,338 | 0 | 1,755 | 0 | 0 | 5,093 | 0 | 5,093 |
| | その他の収入 | 1,031,823 | 162,040 | 0 | 0 | 0 | 1,193,863 | 0 | 1,193,863 |
| | 事業活動収入計(1) | 16,969,103 | 44,221,776 | 29,941,397 | 35,243,048 | 30,793,138 | 157,168,462 | 0 | 157,168,462 |
| 支出 | 人件費支出 | 27,204,882 | 21,677,011 | 23,626,395 | 21,008,204 | 11,375,472 | 104,891,964 | 0 | 104,891,964 |
| | 事業費支出 | 717,440 | 13,583,852 | 2,723,917 | 3,666,048 | 2,409,469 | 23,100,726 | 0 | 23,100,726 |
| | 事務費支出 | 2,310,406 | 66,592 | 43,254 | 43,254 | 25,836 | 2,489,342 | 0 | 2,489,342 |
| | 貸付事業支出 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | 5,732,000 | 0 | 0 | 0 | 5,732,000 | 0 | 5,732,000 |
| | 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,644,795 | 16,644,795 | 0 | 16,644,795 |
| | 事業活動支出計(2) | 30,232,728 | 41,144,455 | 26,393,566 | 24,717,506 | 30,455,572 | 152,943,827 | 0 | 152,943,827 |
| 施設整備等による収入 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △13,263,625 | 3,077,321 | 3,547,831 | 10,525,542 | 337,566 | 4,224,635 | 0 | 4,224,635 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 施設整備等による支出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 147,900 | 0 | 0 | 0 | 147,900 | 0 | 147,900 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 147,900 | 0 | 0 | 0 | 147,900 | 0 | 147,900 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △92,900 | 0 | 0 | 0 | △92,900 | 0 | △92,900 |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(白)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 印西市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 地域福祉 | 在宅福祉 | 福祉作業所 | 生活困窮者自立支援 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 拠点区分間繰入金収入 | 34,916,000 | 1,067,000 | 0 | 0 | 0 | 37,798,434 | △37,798,434 | 0 |
| その他の活動による収入 | 5,368,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,368,730 | 0 | 5,368,730 |
| その他の活動収入計(7) | 40,284,730 | 1,067,000 | 0 | 0 | 0 | 43,167,164 | △37,798,434 | 5,368,730 |
| 基金積立資産支出 | 1,990,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,990,620 | 0 | 1,990,620 |
| 積立資産支出 | 839,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,000 | 0 | 839,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,882,434 | 3,655,000 | 6,761,000 | 22,347,000 | 2,153,000 | 37,798,434 | △37,798,434 | 0 |
| その他の活動による支出 | 4,021,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,021,570 | 0 | 4,021,570 |
| その他の活動支出計(8) | 9,733,624 | 3,655,000 | 6,761,000 | 22,347,000 | 2,153,000 | 44,649,624 | △37,798,434 | 6,851,190 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 30,551,106 | △2,588,000 | △6,761,000 | △22,347,000 | △337,566 | △1,482,460 | 0 | △1,482,460 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 17,287,481 | 396,421 | △3,213,169 | △11,821,458 | 0 | 2,649,275 | 0 | 2,649,275 |
| 前期未支払資金残高(11) | 9,605,543 | 3,479,808 | 23,444,901 | 16,751,516 | 0 | 53,281,768 | 0 | 53,281,768 |
| 当期未支払資金残高(10)+(11) | 26,893,024 | 3,876,229 | 20,231,732 | 4,930,058 | 0 | 55,931,043 | 0 | 55,931,043 |