

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

多賀城市社会福祉協議会 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点 合計	介護保険等事業拠点合 計	指定管理事業拠点合計	障害福祉サービス事業 拠点合計	福祉 合計	福祉 内部取引消去	社会福祉事業合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	9,866,250				9,866,250		9,866,250
	寄附金収入	916,069			2,000	918,069		918,069
	経常経費補助金収入	46,798,886				46,798,886		46,798,886
	受託金収入	56,984,345	20,188,258	22,082,559		99,255,162		99,255,162
	貸付事業等収入	606,000				606,000		606,000
	事業収入	121,000				121,000		121,000
	介護保険事業収入		56,300,108			56,300,108		56,300,108
	就労支援事業収入				11,630,610	11,630,610		11,630,610
	障害福祉サービス等事業収入		5,611,531		74,744,406	80,355,937		80,355,937
	災害支援金収入	587,639				587,639		587,639
	受取利息配当金収入	32,610	5,736		4,963	43,309		43,309
	その他の収入	111,046	66,000	165,300	2,292,324	2,634,670		2,634,670
	事業活動収入計(1)	116,023,845	82,171,633	22,247,859	88,674,303	309,117,640		309,117,640
支出								
人件費支出	94,217,753	63,480,252	11,016,917	56,329,680	225,044,602		225,044,602	
事業費支出	2,794,540	10,872,122	6,754,591	12,230,208	32,651,461		32,651,461	
事務費支出	13,122,999	2,832,116	2,873,098	3,997,053	22,825,266		22,825,266	
就労支援事業支出				11,168,750	11,168,750		11,168,750	
利用者負担軽減額		1,234			1,234		1,234	
貸付事業支出	535,000				535,000		535,000	
共同募金配分金事業費	5,627,980				5,627,980		5,627,980	
助成金支出	2,185,000				2,185,000		2,185,000	
その他の支出	93,380	104,510		424,243	622,133		622,133	
事業活動支出計(2)	118,576,652	77,290,234	20,644,606	84,149,934	300,661,426		300,661,426	
事業活動資金収支差額(3) = (1-2)	△2,552,807	4,881,399	1,603,253	4,524,369	8,456,214		8,456,214	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6) = (4-5)								
収入	積立資産取崩収入	158,017				158,017		158,017
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000				5,500,000		5,500,000
	その他の活動による収入	449,400	637,720		672,570	1,759,690		1,759,690
	その他の活動収入計(7)	10,172,157	637,720		4,409,570	15,219,447		15,219,447

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

多賀城市社会福祉協議会

(単位: 円)

	勘定科目	地域福祉推進事業拠点 合計	介護保険等事業拠点合 計	指定管理事業拠点合計	障害福祉サービス事業 拠点合計	福祉 合計	福祉 内部取引消去	社会福祉事業合計
その他の活動による支出	積立資産支出	30,358,017				30,358,017		30,358,017
	拠点区分間繰入金支出		4,000,000		1,500,000	5,500,000		5,500,000
	その他の活動による支出	3,119,280	3,471,760	686,640	3,485,230	10,762,910		10,762,910
	その他の活動支出計 (8)	37,542,037	7,471,760	686,640	8,722,230	54,422,667		54,422,667
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△27,369,880	△6,834,040	△686,640	△4,312,660	△39,203,220		△39,203,220
	予備費支出							
	当期資金収支差額合計 (10) = (3)+(6)+(9)	△29,922,687	△1,952,641	916,613	211,709	△30,747,006		△30,747,006
	前期末支払資金残高 (11)	79,097,240	90,307,001	16,574,847	31,682,510	217,661,598		217,661,598
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	49,174,553	88,354,360	17,491,460	31,894,219	186,914,592		186,914,592