

## 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

法人：社会福祉法人 小山市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 2  
(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		
事業活動による収入	会費収入	12,824,400	0	12,824,400	0	12,824,400		
	寄附金収入	2,973,290	0	2,973,290	0	2,973,290		
	経常経費補助金収入	81,898,498	0	81,898,498	0	81,898,498		
	受託金収入	36,313,879	30,073,216	66,387,095	0	66,387,095		
	貸付事業収入	719,000	0	719,000	0	719,000		
	事業収入	2,269,000	0	2,269,000	0	2,269,000		
	介護保険事業収入	29,890,939	20,904,300	50,795,239	0	50,795,239		
	障害福祉サービス等事業収入	30,446,899	0	30,446,899	0	30,446,899		
	受取利息配当金収入	2,179,006	0	2,179,006	0	2,179,006		
	その他の収入	5,119,545	0	5,119,545	0	5,119,545		
事業活動収入計(1)		204,634,456	50,977,516	255,611,972	0	255,611,972		
事業活動による支出	人件費支出	160,068,770	32,124,867	192,193,637	0	192,193,637		
	事業費支出	7,143,185	1,071,071	8,214,256	0	8,214,256		
	事務費支出	20,947,040	14,693,826	35,640,866	0	35,640,866		
	貸付事業支出	590,000	0	590,000	0	590,000		
	共同募金配分金事業費	16,151,254	0	16,151,254	0	16,151,254		
	助成金支出	7,076,100	0	7,076,100	0	7,076,100		
	その他の支出	106,570	0	106,570	0	106,570		
事業活動支出計(2)		212,082,919	47,889,764	259,972,683	0	259,972,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,448,463	3,087,752	4,360,711	0	4,360,711		
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	340,480	0	340,480	0	340,480		
	施設整備等支出計(5)	340,480	0	340,480	0	340,480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	340,480	0	340,480	0	340,480		

## 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

法人：社会福祉法人 小山市社会福祉協議会  
事業：法人全体2 / 2  
(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			
その他の活動による収入 支出	事業区分間繰入金収入	2,265,059	0	2,265,059	2,265,059	0			
	その他の活動による収入	12,124,410	0	12,124,410	0	12,124,410			
	その他の活動収入計(7)	14,389,469	0	14,389,469	2,265,059	12,124,410			
	基金積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000			
	積立資産支出	1,340,290	0	1,340,290	0	1,340,290			
	事業区分間繰入金支出	0	2,265,059	2,265,059	2,265,059	0			
	その他の活動による支出	4,399,520	1,539,960	5,939,480	0	5,939,480			
	その他の活動支出計(8)	10,739,810	3,805,019	14,544,829	2,265,059	12,279,770			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,649,659	3,805,019	155,360	0	155,360			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,139,284	717,267	4,856,551	0	4,856,551			
前期末支払資金残高(11)	102,817,280	33,970,668	136,787,948	0	136,787,948				
当期末支払資金残高(10)+(11)	98,677,996	33,253,401	131,931,397	0	131,931,397				