

**資金収支内訳表**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(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
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
会費収入	8,196,026	0	8,196,026	0	8,196,026
寄附金収入	22,828,331	0	22,828,331	0	22,828,331
経常経費補助金収入	189,934,252	0	189,934,252	0	189,934,252
受託金収入	460,331,414	0	460,331,414	0	460,331,414
貸付事業収入	46,000	0	46,000	0	46,000
事業収入	11,646,665	0	11,646,665	0	11,646,665
負担金収入	651,000	0	651,000	0	651,000
介護保険事業収入	0	15,236,100	15,236,100	0	15,236,100
障害福祉サービス等事業収入	48,987,171	0	48,987,171	0	48,987,171
基金受取利息配当金収入	984,838	0	984,838	0	984,838
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,672	0	5,672	0	5,672
その他の収入	2,194,207	0	2,194,207	0	2,194,207
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	745,805,576	15,236,100	761,041,676	0	761,041,676
<b>支出</b>					
人件費支出	578,850,428	11,982,403	590,832,831	0	590,832,831
事業費支出	96,783,275	0	96,783,275	0	96,783,275
事務費支出	41,075,214	2,016,172	43,091,386	0	43,091,386
助成金支出	9,028,728	0	9,028,728	0	9,028,728
支払利息支出	88,551	0	88,551	0	88,551
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	725,826,196	13,998,575	739,824,771	0	739,824,771
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,979,380	1,237,525	21,216,905	0	21,216,905
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
基金創設寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	603,002	0	603,002	0	603,002
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,715,589	0	1,715,589	0	1,715,589
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,318,591	0	2,318,591	0	2,318,591
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,318,591	0	△ 2,318,591	0	△ 2,318,591

その他の活動による収支					
<b>収 入</b>					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	70,240,800	0	70,240,800	0	70,240,800
積立資産取崩収入	7,618,800	0	7,618,800	0	7,618,800
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	801,289	0	801,289	0	801,289
その他の活動収入計(7)	78,660,889	0	78,660,889	0	78,660,889
<b>支 出</b>					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	66,123,652	0	66,123,652	0	66,123,652
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
その他の活動支出計(8)	106,123,652	0	106,123,652	0	106,123,652
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 27,462,763	0	△ 27,462,763	0	△ 27,462,763
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 9,801,974	1,237,525	△ 8,564,449	0	△ 8,564,449
前期末支払資金残高(11)	44,969,475	2,502,118	47,471,593	0	47,471,593
当期末支払資金残高(10+11)	35,167,501	3,739,643	38,907,144	0	38,907,144