

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 |
|--------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 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 |
| 支出 | | | | | |
| 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 |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 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 |
| 支出 | | | | | |
| 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 | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|---|--------------|
| 収 入 | | | | | |
| 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 |
| 支 出 | | | | | |
| 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 |