

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入							
	児童福祉事業収入	281,933,170	0	0	281,933,170	0	281,933,170	
	措置費収入	169,625,847	0	0	169,625,847	0	169,625,847	
	事務費収入	156,174,829	0	0	156,174,829	0	156,174,829	
	事業費収入	13,451,018	0	0	13,451,018	0	13,451,018	
	その他の事業収入	112,307,323	0	0	112,307,323	0	112,307,323	
	受託事業収入	112,307,323	0	0	112,307,323	0	112,307,323	
	経常経費補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	愛知県補助金収入	980,000	0	0	980,000	0	980,000	
	連合会事業運営費補助金収入	980,000	0	0	980,000	0	980,000	
	県社協助成金収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	売店等営業収入	0	0	26,746,255	26,746,255	0	26,746,255	
	売店販売収入	0	0	19,711,960	19,711,960	0	19,711,960	
	自販機手数料収入	0	0	7,034,295	7,034,295	0	7,034,295	
	会費収入	1,151,100	0	0	1,151,100	0	1,151,100	
	会費収入	1,151,100	0	0	1,151,100	0	1,151,100	
	経常経費寄附金収入	3,321,746	0	0	3,321,746	0	3,321,746	
	経常経費寄附金収入	1,638,746	0	0	1,638,746	0	1,638,746	
	共同募金配分金収入	1,683,000	0	0	1,683,000	0	1,683,000	
	受取利息配当金収入	183,033	0	89,954	272,987	0	272,987	
	その他の収入	1,431,346	0	0	1,431,346	0	1,431,346	
	受入研修費収入	550,700	0	0	550,700	0	550,700	
	雑収入	880,646	0	0	880,646	0	880,646	
	その他の雑収入	880,646	0	0	880,646	0	880,646	
	事業活動収入計(1)	289,020,395	0	26,836,209	315,856,604	0	315,856,604	
	支出							
	人件費支出	162,569,283	0	1,011,121	163,580,404	0	163,580,404	
役員報酬支出	340,000	0	0	340,000	0	340,000		
職員給料支出	68,390,002	0	0	68,390,002	0	68,390,002		
職員賞与支出	19,654,211	0	0	19,654,211	0	19,654,211		
非常勤職員給与支出	54,026,737	0	1,011,121	55,037,858	0	55,037,858		
退職給付支出	953,700	0	0	953,700	0	953,700		
法定福利費支出	19,204,633	0	0	19,204,633	0	19,204,633		
事業費支出	79,434,207	0	15,459,360	94,893,567	0	94,893,567		
保健衛生費支出	355,990	0	0	355,990	0	355,990		
被服費支出	67,368	0	0	67,368	0	67,368		
教養娯楽費支出	6,807,387	0	0	6,807,387	0	6,807,387		
日用品費支出	1,317,893	0	0	1,317,893	0	1,317,893		
水道光熱費支出	2,202,618	0	0	2,202,618	0	2,202,618		
消耗器具備品費支出	2,994,572	0	0	2,994,572	0	2,994,572		
保険料支出	310,247	0	95,550	405,797	0	405,797		

事業活動による収支	支出	賃借料支出	12,983,006	0	0	12,983,006	0	12,983,006	
		教育指導費支出	52,240,470	0	0	52,240,470	0	52,240,470	
		車輛費支出	154,656	0	140,292	294,948	0	294,948	
		売店管理費支出	0	0	11,832,010	11,832,010	0	11,832,010	
		自販機管理費支出	0	0	3,391,508	3,391,508	0	3,391,508	
		事務費支出	15,420,493	0	452,300	15,872,793	0	15,872,793	
		福利厚生費支出	672,630	0	0	672,630	0	672,630	
		旅費交通費支出	268,323	0	0	268,323	0	268,323	
		研修研究費支出	997,848	0	0	997,848	0	997,848	
		事務消耗品費支出	2,556,773	0	0	2,556,773	0	2,556,773	
		印刷製本費支出	222,199	0	0	222,199	0	222,199	
		修繕費支出	5,021,620	0	0	5,021,620	0	5,021,620	
		通信運搬費支出	1,203,362	0	0	1,203,362	0	1,203,362	
		会議費支出	163,645	0	0	163,645	0	163,645	
		広報費支出	2,014,578	0	0	2,014,578	0	2,014,578	
		業務委託費支出	1,153,695	0	0	1,153,695	0	1,153,695	
		手数料支出	185,840	0	0	185,840	0	185,840	
		租税公課支出	22,000	0	452,300	474,300	0	474,300	
		保守料支出	403,600	0	0	403,600	0	403,600	
		渉外費支出	92,480	0	0	92,480	0	92,480	
諸会費支出	441,900	0	0	441,900	0	441,900			
	事業活動支出計(2)	257,423,983	0	16,922,781	274,346,764	0	274,346,764		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,596,412	0	9,913,428	41,509,840	0	41,509,840		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	857,671	0	0	857,671	0	857,671
			器具及び備品取得支出	857,671	0	0	857,671	0	857,671
			施設整備等支出計(5)	857,671	0	0	857,671	0	857,671
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△857,671	0	0	△857,671	0	△857,671		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,320,000	0	0	4,320,000	△4,320,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,320,000	0	0	4,320,000	△4,320,000	0	
	支出	積立資産支出	31,530,000	0	3,000,000	34,530,000	0	34,530,000	
		退職給付引当資産支出	930,000	0	0	930,000	0	930,000	
		施設繰越積立資産支出	6,600,000	0	3,000,000	9,600,000	0	9,600,000	
		人件費積立資産支出	6,600,000	0	0	6,600,000	0	6,600,000	
		法人運営費積立資産積立支出	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
		施設整備等積立資産積立支出	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000	
		事業区分間繰入金支出	0	0	4,320,000	4,320,000	△4,320,000	0	
		その他の活動支出計(8)	31,530,000	0	7,320,000	38,850,000	△4,320,000	34,530,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,210,000	0	△7,320,000	△34,530,000	0	△34,530,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,528,741	0	2,593,428	6,122,169	0	6,122,169		

前期末支払資金残高(11)	17,272,690	0	6,916,632	24,189,322	0	24,189,322
---------------	------------	---	-----------	------------	---	------------

当期末支资金残高(10)+(11)	20,801,431	0	9,510,060	30,311,491	0	30,311,491
-------------------	------------	---	-----------	------------	---	------------