

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の1様式

法人名 零石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	16,260,000	16,384,033	-124,033		
	保育事業収入	75,082,900	81,105,970	-6,023,070		
	障害福祉サービス等事業費収入	1,320,000	1,579,920	-259,920		
	経常経費補助金収入	42,461,000	42,089,873	371,127		
	受託事業収入	38,281,000	39,629,480	-1,348,480		
	会費収入	3,700,000	3,719,800	-19,800		
	貸付事業収入	700,000	1,229,000	-529,000		
	経常経費寄附金収入	400,000	770,893	-370,893		
	受取利息配当金収入	17,000	27,698	-10,698		
	その他の収入	1,765,000	2,002,113	-237,113		
	事業活動収入計 (1)	179,986,900	188,538,780	-8,551,880		
	事業活動による支出	人件費支出	131,296,000	129,509,121	1,786,879	
		事業費支出	32,956,000	28,097,494	4,858,506	
事務費支出		9,859,000	8,468,230	1,390,770		
貸付金事業支出		700,000	1,128,000	-428,000		
共同募金配分金事業費		2,400,000	2,018,000	382,000		
団体助成金		1,299,000	1,266,080	32,920		
その他の支出		1,410,000	1,384,700	25,300		
事業活動支出計 (2)		179,920,000	171,871,625	8,048,375		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		66,900	16,667,155	-16,600,255		
施設整備等による収入	収入 固定資産売却収入	1,320,000	1,318,382	1,618		
	収入 施設整備等収入計 (4)	1,320,000	1,318,382	1,618		
	支出 固定資産取得支出	248,000	237,580	10,420		
	支出 施設整備等支出計 (5)	248,000	237,580	10,420		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,072,000	1,080,802	-8,802			
その他の活動による収入	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出 積立資産支出	12,544,000	12,895,713	-351,713		
	支出 その他の活動支出計 (8)	12,544,000	12,895,713	-351,713		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,544,000	-12,895,713	351,713		
予備費 (10)	13,504,034	0	13,504,034			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,909,134	4,852,244	-29,761,378			
前期末支払資金残高 (12)	25,246,418	25,246,418	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	337,284	30,098,662	-29,761,378			

社会福祉事業事業区分 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

第1号の3様式

法人名 琴石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	16,384,033	0	16,384,033	0	16,384,033	
	保育事業収入	0	0	81,105,970	81,105,970	0	81,105,970	
	障害福祉サービス等事業費収入	0	1,579,920	0	1,579,920	0	1,579,920	
	経常経費補助金収入	42,089,873	0	0	42,089,873	0	42,089,873	
	受託事業収入	39,629,480	0	0	39,629,480	0	39,629,480	
	会費収入	3,719,800	0	0	3,719,800	0	3,719,800	
	貸付事業収入	1,229,000	0	0	1,229,000	0	1,229,000	
	経常経費寄附金収入	770,893	0	0	770,893	0	770,893	
	受取利息配当金収入	9,571	2,204	15,923	27,698	0	27,698	
	その他の収入	617,413	0	1,384,700	2,002,113	0	2,002,113	
	事業活動収入計 (1)	88,066,030	17,966,157	82,506,593	188,538,780	0	188,538,780	
	事業活動による支出	人件費支出	60,812,154	15,121,298	53,575,669	129,509,121	0	129,509,121
		事業費支出	15,223,844	2,587,492	10,286,158	28,097,494	0	28,097,494
事務費支出		5,640,851	162,883	2,664,496	8,468,230	0	8,468,230	
貸付金事業支出		1,128,000	0	0	1,128,000	0	1,128,000	
共同募金配分金事業費		2,018,000	0	0	2,018,000	0	2,018,000	
団体助成金		1,266,080	0	0	1,266,080	0	1,266,080	
その他の支出		0	0	1,384,700	1,384,700	0	1,384,700	
事業活動支出計 (2)		86,088,929	17,871,673	67,911,023	171,871,625	0	171,871,625	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,977,101	94,484	14,595,570	16,667,155	0	16,667,155		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	744,072	574,310	0	1,318,382	0	1,318,382	
	施設整備等収入計 (4)	744,072	574,310	0	1,318,382	0	1,318,382	
	固定資産取得支出	0	0	237,580	237,580	0	237,580	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	237,580	237,580	0	237,580	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	744,072	574,310	-237,580	1,080,802	0	1,080,802		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
	積立資産支出	4,809,524	206,589	7,879,600	12,895,713	0	12,895,713	
	拠点区分間繰入金支出	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,809,524	706,589	7,879,600	13,395,713	500,000	12,895,713	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,309,524	-706,589	-7,879,600	-12,895,713	0	-12,895,713		
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,588,351	-37,795	6,478,390	4,852,244	0	4,852,244		
前期末支払資金残高 (12)	6,169,618	13,507,666	5,569,134	25,246,418	0	25,246,418		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	4,581,267	13,469,871	12,047,524	30,098,662	0	30,098,662		