

平成27年度 社会福祉法人 今金町社会福祉協議会決算書（資金収支計算書）

法人・拠点区分共通

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

勘定科目		本年度予算額 (A)	本年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収	【会費収入】	1,549,000	1,549,000	0	
		【寄付金収入】	460,000	681,760	-221,760	
		【経常経費補助金収入】	28,192,000	28,192,000	0	
		【受託金収入】	313,000	304,800	8,200	
		【貸付事業等収入】	25,000	25,000	0	
		【事業収入】	80,000	88,750	-8,750	
		【介護保険収入】	28,502,000	28,631,354	-129,354	
		【障害福祉サービス等事業収入】	1,095,000	1,077,520	17,480	
		【その他の事業収入】	0	0	0	
		【受取利息配当金収入】	49,000	53,970	-4,970	
		【その他の収入】	270,000	282,390	-12,390	
		事業活動収入計 (1)	60,535,000	60,886,544	-351,544	
		支	【人件費支出】	48,049,000	47,921,136	127,864
		【事業費支出】	4,928,000	4,727,187	200,813	
	【事務費支出】	4,687,000	4,324,876	362,124		
	【貸付事業等支出】	45,000	45,000	0		
	【指定寄付金払出支出】	24,000	24,918	-918		
	【共同募金配分金支出】	150,000	150,000	0		
	【負担金支出】	316,000	301,300	14,700		
	【支払利息支出】	0	0	0		
	【その他の支出】	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	58,199,000	57,494,417	704,583		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,336,000	3,392,127	1,056,127		
施設設備等による収支	収	【施設設備等補助金収入】	0	0	0	
		【施設設備等寄付金収入】	0	0	0	
		【設備資金借入金収入】	0	0	0	
		【固定資産売却収入】	0	0	0	
		【その他の施設整備等による収入】	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支	【設備資金借入金元金償還支出】	0	0	0
		【固定資産取得支出】	4,000,000	4,000,000	0	
		【固定資産除却・廃棄支出】	0	0	0	
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	0	0	0	
	【その他の施設設備等による支出】	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	4,000,000	4,000,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,000,000	-4,000,000	0		
その他の活動による収支	収	【基金積立資産取崩収入】	0	0	0	
		【積立資産取崩収入】	0	0	0	
		【拠点区分間繰入金収入】	0	0	0	
		【サービス区分間繰入金収入】	10,117,000	10,117,000	0	
		その他の収入計 (7)	10,117,000	10,117,000	0	
		支	【基金積立資産支出】	461,000	681,134	-220,134
		【積立資産支出】	1,586,000	1,609,404	-23,404	
		【拠点区分間繰入金支出】	0	0	0	
		【サービス区分間繰入金支出】	10,117,000	10,117,000	0	
		その他の支出計 (8)	12,164,000	12,407,538	-243,538	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,047,000	-2,290,538	243,538		
	【予備費支出】 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,711,000	-2,898,411	-812,589		
	前期末支払資金残高 (12)	1,170,000	18,490,071	-17,320,071		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-2,541,000	15,591,660	-18,132,660		