

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

第1号の1様式
社会福祉法人 伊佐市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	071 会費収入	3,162,000	2,855,800	306,200	
	073 寄附金収入	7,150,000	5,812,995	1,337,005	
	074 経常経費補助金収入	15,396,000	15,395,449	551	
	075 受託金収入	44,298,000	42,316,300	1,981,700	
	076 貸付事業収入	820,000	482,000	338,000	
	077 事業収入	39,445,000	37,421,550	2,023,450	
	079 介護保険事業収入	37,409,000	41,988,152	-4,579,152	
	084 障害福祉サービス等事業収入	1,467,000	1,449,440	17,560	
	087 祭壇貸付事業収入	8,465,000	7,677,450	787,550	
	091 受取利息配当金収入	65,000	30,605	34,395	
	092 その他の収入	110,000	41,550	68,450	
	601 事業活動収入計(1)	157,787,000	155,471,291	2,315,709	
	支出				
	031 人件費支出	109,619,000	106,460,868	3,158,132	
	032 事業費支出	28,108,000	27,125,834	982,166	
	033 事務費支出	13,766,000	13,111,725	654,275	
	036 祭壇貸付事業支出	2,700,000	1,810,682	889,318	
	038 貸付事業支出	800,000	380,000	420,000	
	041 助成金支出	1,135,000	1,135,000	0	
	042 負担金支出	186,000	161,700	24,300	
	044 その他の支出	56,000	56,010	-10	
	602 事業活動支出計(2)	156,370,000	150,241,819	6,128,181	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,417,000	5,229,472	-3,812,472		
その他の活動による収支	収入				
	113 サービス区分間繰入金収入	208,000	0	208,000	
	114 その他の活動による収入	4,788,000	4,787,610	390	
	607 その他の活動収入計(7)	4,996,000	4,787,610	208,390	
	支出				
	055 積立資産支出	45,000	17,269	27,731	
	064 サービス区分間繰入金支出	208,000	0	208,000	
	065 その他の活動による支出	4,339,000	3,985,890	353,110	
	608 その他の活動支出計(8)	4,592,000	4,003,159	588,841	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	404,000	784,451	-380,451	
610 予備費支出	948,000		948,000		
611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)+(10)	873,000	6,013,923	-5,140,923		
612 前期末支払資金残高(11)	72,219,000	70,840,391	1,378,609		
613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	73,092,000	76,854,314	-3,762,314		

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
社会福祉法人 伊佐市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 171 会費収益	2,855,800		2,855,800
	益 173 寄附金収益	5,812,995		5,812,995
	174 経常経費補助金収益	15,395,449		15,395,449
	175 受託金収益	42,316,300		42,316,300
	177 事業収益	37,421,550		37,421,550
	179 介護保険事業収益	41,988,152		41,988,152
	184 障害福祉サービス等事業収益	1,449,440		1,449,440
	187 祭壇貸付事業収益	7,677,450		7,677,450
	192 その他の収益	41,550		41,550
	701 サービス活動増減収益計(1)	154,958,686		154,958,686
	費 131 人件費	107,544,541		107,544,541
	用 132 事業費	27,125,834		27,125,834
	133 事務費	13,111,725		13,111,725
	136 祭壇貸付事業費用	1,945,323		1,945,323
	141 助成金費用	1,135,000		1,135,000
	142 負担金費用	161,700		161,700
	144 減価償却費	65,483		65,483
	148 その他の費用	56,010		56,010
	702 サービス活動増減費用計(2)	151,145,616		151,145,616
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,813,070		3,813,070
サービス活動外増減の部	収 194 受取利息配当金収益	30,605		30,605
	益 704 サービス活動外増減収益計(4)	30,605		30,605
	費 154 その他のサービス活動外費用	92,925		92,925
	705 サービス活動外増減費用計(5)	92,925		92,925
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-62,320		-62,320
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,750,750		3,750,750
特別活動	収 211 その他の特別収益	64,000		64,000
	益 708 特別増減収益計(8)	64,000		64,000
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,000		64,000
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,814,750		3,814,750
繰越活動	715 前期繰越活動増減差額(12)	63,890,823		63,890,823
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,705,573		67,705,573
	720 その他の積立金積立額(17)	17,269		17,269
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,688,304		67,688,304

第3号の1様式
社会福祉法人 伊佐市社会福祉協議会

(単位：円)

[illegible]