

平成27年度 美浜町社会福祉協議会 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

資金収支計算書

単位 (円)

収入の部			支出の部		
区分	科 目	合 計	区分	科 目	合 計
事業活動収入	会費収入	1, 220, 000	事業活動支出	人件費支出	81, 265, 873
	寄付金収入	1, 045, 000		事業費支出	14, 285, 558
	経常経費補助金収入	14, 565, 949		事務費支出	1, 410, 980
	負担金収入	60, 000		共同募金配分金事業費	1, 768, 816
	受託金収入	5, 467, 677		助成金支出	973, 778
	事業等収入	1, 001, 000		負担金支出	147, 800
	介護保険収入	71, 820, 786		その他の支出	213, 810
	支援費収入	423, 590	施設整備等	器具備品等取得支出	127, 440
	介護保険外事業収入	115, 500	その他の活動 支出	拠点区分間繰入金支出	800, 000
	その他の収入	124, 200		サービス区分間繰入支出	7, 535, 000
	受取配当金収入	9, 543		退職積立預け金支出	4, 555, 860
施設整備等	施設整備等収入	0	支出計 (2)		113, 084, 915
その他の活動 収入	退職積立預金取崩収入	4, 284, 720	収支差額		
	拠点区分間繰入金	800, 000	区 分		合 計
	サービス区分間繰入金	7, 535, 000	当期資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4, 611, 950
			前期末支払資金残高(4)		44, 695, 373
収入計 (1)		108, 472, 965	当期末支払資金残高(5)=(3)-(4)		40, 083, 423

貸借対照表

単位 (円)

【借方】		【貸方】	
流動資産	49, 878, 944	流動負債	9, 795, 521
現金	51, 722	事業未払金	3, 316, 456
普通預金	30, 417, 786	未払費用	5, 770, 910
事業未収金	13, 638, 526	職員預り金（社会保険料・源泉所得税）	708, 155
未収金	5, 770, 910	固定負債	78, 973, 295
固定資産	101, 656, 136	退職給与引当金	78, 973, 295
基本財産	1, 000, 000		
その他の固定資産	100, 656, 136	負債の部合計	88, 768, 816
構築物	22, 698	【純資産】	
車両運搬具	1, 163, 264	基本金	1, 000, 000
器具備品費	234, 174	その他積立金	32, 000, 000
福祉基金積立金	32, 000, 000	次期繰越活動収支差額	29, 766, 264
退職共済預け金	67, 236, 000	純資産の部合計	62, 766, 264
資産の部合計	151, 535, 080	負債及び純資産の部合計	151, 535, 080

財産目録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳		金 額 (円)
【1. 資産の部】		
流動資産		
現金	小口現金	51,722
預貯金	普通預金（12件） （紀州農協・紀陽銀行・きのくに信金・ゆうちょ銀行美浜和田）	30,417,786
事業未収金		13,638,526
未収金		5,770,910
流動資産合計		49,878,944
固定資産		
	基本財産特定預金（紀州農業協同組合）	1,000,000
基本財産合計		1,000,000
その他の固定資産		
構築物		22,698
車両運搬具		1,163,264
器具及び備品		234,174
退職給与引当金資産		67,236,000
備品等購入積立金（定期預金） （紀州農協・紀陽銀行・きのくに・ゆうちょ）		32,000,000
その他の固定資産合計		100,656,136
固定資産合計		101,656,136
資産合計		151,535,080
【2. 負債の部】		
流動負債		
事業未払い金		3,316,456
未払い費用		5,770,910
職員預り金	社会保険料・源泉所得税	708,155
流動負債合計		9,795,521
固定負債		
	退職給付引当金	78,973,295
固定負債合計		78,973,295
負債合計		88,768,816
【差引純財産】		62,766,264

|

