

平成28年度 美浜町社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日(至)平成29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	1,174,000	事業活動支出	人件費支出	76,175,447
	分担金収入	1,500,000		事業費支出	15,467,016
	寄付金収入	940,000		事務費支出	1,469,982
	経常経費補助金収入	13,811,113		共同募金配分金事業費	1,751,513
	受託金収入	5,712,519		助成金支出	2,073,778
	負担金収入	60,000		負担金支出	2,460,000
	事業等収入	1,239,500			
	負担金収入	1,000,000	施設整備等	器具備品等取得支出	0
	介護保険収入	69,970,056	その他の活動 支出	拠点区分間繰入金支出	600,000
	支援費収入	528,780		サービス区分間繰入金支出	6,286,000
	介護保険外事業収入	217,000		退職積立預け金支出	5,188,200
	その他の収入	133,000			
受取配当金収入	8,779				
施設整備等	施設整備等収入	96,294,747	支出計(2)		111,471,936
その他の活動 収入	拠点区分間繰入金	600,000	収支差額		
	サービス区分間繰入金	6,286,000	区分		合計
			当期資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,291,189
			前期末支払資金残高(4)		40,083,423
収入計(1)		103,180,747	当期末支払資金残高(5)=(3)-(4)		31,792,234

事業活動収支計算書

単位 (円)

収入の部			支出の部		
区分	科目	合計	区分	科目	合計
サービス活動 増減の部	会費収益	1,174,000	サービス活動 増減の部	人件費	83,809,617
	分担金収益	1,500,000		事業費支出	15,467,016
	寄付金収益	940,000		事務費	1,469,982
	経常経費補助金収益	13,811,113		共同募金配分事業費	1,751,513
	受託金収益	5,712,519		助成金費用	2,073,778
	事業収益	1,239,500		負担金費用	2,460,000
	負担金収益	60,000		減価償却費	538,667
	助成金収益	1,000,000		その他の費用	0
	介護保険事業収益	69,970,056			
	老人福祉事業収益	217,000			
	障害福祉サービス事業等収益	528,780			
	その他の収益	0	サービス活動外費用		0
	サービス活動収益計	96,152,968	特別増減の部		
サービス活動外 増減の部	受取配当金収益	8,779			
	サービス活動外収益	133,000	支出計(2)		107,570,573
特別増減の部	固定資産売却損益・処分損	1	収支差額		
			区分		合計
			当期活動収支差額(3)=(1)-(2)		-11,275,825
			前期繰越活動収支差額(4)		29,766,264
			当期末繰越活動収支差額(5)=(3)+(4)		18,490,439
			その他の積立金積立額(6)		0
収入計(1)		96,294,748	次期繰越活動収支差額(7)=(5)-(6)		18,490,439

貸借対照表

単位 (円)

【借 方】		【貸 方】	
流動資産	36,894,261	流動負債	5,102,027
現金	45,752	事業未払金	4,408,298
普通預金	22,858,448	未払費用	0
事業未収金	13,990,061	職員預り金 (社会保険料・源泉所得税)	693,729
未収金	0	固定負債	86,607,465
固定資産	106,305,668	退職給与引当金	86,607,465
基本財産	1,000,000		
その他の固定資産	105,305,668	負債の部合計	91,709,492
構築物	2	【純資産】	
車両運搬具	740,264	基本金	1,000,000
器具備品費	141,202	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	18,490,437
退職共済預け金	72,424,200	純資産の部合計	51,490,437
資産の部合計	143,199,929	負債及び純資産の部合計	143,199,929

財産目録

平成29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	45,752
預貯金	普通預金 (12件)	22,858,448
(紀州農協・紀陽銀行・きのくに信金・ゆうちょ銀行美浜和田)		
事業未収金		13,990,061
未収金		0
流動資産合計		36,894,261
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		2
車両運搬具		740,264
器具及び備品		141,202
退職給与引当金資産		72,424,200
備品等購入積立金 (定期預金)		32,000,000
(紀州農協・紀陽銀行・きのくに・ゆうちょ)		
その他の固定資産合計		105,305,668
固定資産合計		106,305,668
資産合計		143,199,929
【2. 負債の部】		
流動負債	事業未払い金	4,408,298
	未払い費用	0
	職員預り金	693,729
社会保険料・源泉所得税		
流動負債合計		5,102,027
固定負債		
	退職給付引当金	86,607,465
固定負債合計		86,607,465
負債合計		91,709,492
【差引純財産】		51,490,437

|