

平成27年度

法人全体 決算書

収入総額	114,059,796	円	
支出総額	99,092,361	円	
当期資金収支差額	14,967,435	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	16,009,124	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	30,976,559	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	18,462,746	円	(事業活動計算書)
(内部取引消去科目含む)			

日高川町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,462,000	64,000	0	3,398,000	3,383,000	15,000	
	寄附金収入	5,000,000	13,500,000	0	18,500,000	18,896,696	396,696	
	経常経費補助金収入	50,636,000	100,000	0	50,736,000	50,736,456	456	
	受託金収入	4,062,000	1,120,000	0	5,182,000	4,300,080	881,920	
	貸付事業収入	212,000	0	0	212,000	266,250	54,250	
	事業収入	2,568,000	164,000	0	2,404,000	2,386,535	17,465	
	負担金収入	945,000	0	0	945,000	764,000	181,000	
	介護保険事業収入	23,000,000	6,355,000	0	16,645,000	17,159,568	514,568	
	障害福祉サービス等事業収入	480,000	0	0	480,000	579,010	99,010	
	受取利息配当金収入	337,000	525,000	0	862,000	863,036	1,036	
	その他の収入	1,473,000	0	0	1,473,000	1,478,380	5,380	
	事業活動収入計(1)	92,175,000	8,662,000	0	100,837,000	100,813,011	23,989	
	支出							
人件費支出	70,872,000	2,367,000	93,376	68,598,376	68,221,694	376,682		
事業費支出	12,752,000	377,000	315,208	12,813,792	11,008,345	1,805,447		
事務費支出	6,042,000	103,000	0	6,145,000	5,643,654	501,346		
貸付事業支出	900,000	0	0	900,000	720,000	180,000		
共同募金配分金事業費	1,666,000	0	0	1,666,000	1,556,241	109,759		
助成金支出	1,360,000	281,000	0	1,641,000	1,448,500	192,500		
負担金支出	5,000	0	0	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	93,597,000	1,606,000	221,832	91,769,168	88,603,434	3,165,734		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,422,000	10,268,000	221,832	9,067,832	12,209,577	3,141,745		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
固定資産取得支出	0	128,000	221,832	349,832	349,272	560		
施設整備等支出計(5)	0	128,000	221,832	349,832	349,272	560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	128,000	221,832	349,832	349,272	560		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	1,269,000	0	0	1,269,000	1,269,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,642,000	230,000	0	6,872,000	6,636,375	235,625	
	その他の活動による収入	5,342,000	0	0	5,342,000	5,341,410	590	
	その他の活動収入計(7)	13,253,000	230,000	0	13,483,000	13,246,785	236,215	
	支出							
	積立資産支出	2,712,000	2,000,000	0	712,000	711,000	1,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,642,000	230,000	0	6,872,000	6,636,375	235,625	
その他の活動による支出	2,793,000	0	0	2,793,000	2,792,280	720		
その他の活動支出計(8)	12,147,000	1,770,000	0	10,377,000	10,139,655	237,345		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,106,000	2,000,000	0	3,106,000	3,107,130	1,130		
予備費支出(10)	1,072,000	13,500,000	0	14,572,000	0	14,572,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,388,000	1,360,000	0	2,748,000	14,967,435	17,715,435		

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	1,388,000	1,360,000	0	2,748,000	16,009,124	13,261,124	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	30,976,559	30,976,559	