

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 |    |