

総合保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

法人名 社会福祉法人 篠栗町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 総合保健福祉センター

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

1頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目		法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	介護予防・生活支援サービス事業	在宅介護支援センター管理運営事業	生活福祉資金貸付事業	訪問介護事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去
	大											
事業活動による収入	収入	会費収入	8,275,300	0	0	0	0	0	0	0	8,275,300	0
		寄附金収入	3,357,916	0	0	0	0	0	0	0	3,357,916	0
		経常経費補助金収入	54,736,314	0	7,282,200	0	0	0	0	4,273,500	66,292,014	0
		受託金収入	0	1,044,000	0	103,000	0	425,374	0	0	1,572,374	0
		事業収入	343,200	0	15,000	69,603	0	0	0	63,400	491,203	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	5,268,847	0	5,268,847	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,314,983	0	0	0	0	1,314,983	0
		受取利息配当金収入	17,075	0	0	0	0	0	70	0	17,145	0
		その他の収入	306,856	0	0	0	0	0	0	0	306,856	0
		事業活動収入計(1)	67,036,661	1,044,000	7,297,200	1,487,586	0	425,374	5,268,917	4,336,900	86,896,638	0
	事業活動による支出	支出	人件費支出	42,693,927	0	0	1,095,014	0	0	8,023,199	2,317,999	54,130,139
		事業費支出	7,236,060	925,000	4,002,000	273,861	138,441	0	0	1,646,013	14,221,375	0
		事務費支出	10,206,979	137,424	266,000	56,034	0	437,964	290,774	130,000	11,525,175	0
		助成金支出	4,904,530	0	3,362,000	0	0	0	0	150,000	8,416,530	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	1,275	0	1,275	0
		事業活動支出計(2)	65,041,496	1,062,424	7,630,000	1,424,909	138,441	437,964	8,315,248	4,244,012	88,294,494	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,995,165	-18,424	-332,800	62,677	-138,441	-12,590	-3,046,331	92,888	-1,397,856	0
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	146,232	0	146,232	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	146,232	0	146,232	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	-146,232	0	-146,232	0
その他	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	389,237	0	332,800	0	138,441	0	4,000,000	0	4,860,478	-4,860,478
		その他の活動収入計(7)	2,389,237	0	332,800	0	138,441	0	4,000,000	0	6,860,478	-4,860,478
	支出	積立資産支出	2,399,331	0	0	0	0	0	418,200	0	2,817,531	0
		サービス区分間繰入金支出	4,471,241	0	0	0	0	0	389,237	0	4,860,478	-4,860,478
支活動		その他の活動支出計(8)	6,870,572	0	0	0	0	0	807,437	0	7,678,009	-4,860,478
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,481,335	0	332,800	0	138,441	0	3,192,563	0	-817,531	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)			-2,486,170	-18,424	0	62,677	0	-12,590	0	92,888	-2,361,619	0
前期末支払資金残高(12)			66,698,740	983,964	0	9,249,815	0	1,001,440	1,947,586	1,129,190	81,010,735	81,010,735
当期末支払資金残高(11)+(12)			64,212,570	965,540	0	9,312,492	0	988,850	1,947,586	1,222,078	78,649,116	81,010,735

総合保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

法人名 社会福祉法人 篠栗町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 総合保健福祉センター

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

2頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目		拠点区分合計							
	大									
事業活動による収支	収入	会費収入	8,275,300							
		寄附金収入	3,357,916							
		経常経費補助金収入	66,292,014							
		受託金収入	1,572,374							
		事業収入	491,203							
		介護保険事業収入	5,268,847							
		障害福祉サービス等事業収入	1,314,983							
		受取利息配当金収入	17,145							
		その他の収入	306,856							
		事業活動収入計(1)	86,896,638							
		支出	人件費支出	54,130,139						
		事業費支出	14,221,375							
		事務費支出	11,525,175							
		助成金支出	8,416,530							
		流動資産評価損等による資金減少額	1,275							
		事業活動支出計(2)	88,294,494							
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,397,856							
に施設を整収する支等	収入	施設整備等収入計(4)	0							
	支出	固定資産取得支出	146,232							
		施設整備等支出計(5)	146,232							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-146,232							
にその他の収支活動	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000							
		サービス区分間繰入金収入	0							
		その他の活動収入計(7)	2,000,000							
	支出	積立資産支出	2,817,531							
		サービス区分間繰入金支出	0							
		その他の活動支出計(8)	2,817,531							
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-817,531							
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-2,361,619							
		前期末支払資金残高(12)	81,010,735							
		当期末支払資金残高(11)+(12)	78,649,116							