

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28年 4月 1日 (至) 平成29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
事業活動による収入	会費収入	7,969,500	0	0	0	0	0	0	0	7,969,500	0
	寄附金収入	3,560,437	0	0	0	0	0	0	0	3,560,437	0
	経常経費補助金収入	57,168,823	0	7,302,100	0	0	0	0	4,436,400	68,907,323	0
	受託金収入	107,850	1,044,000	0	0	0	444,959	0	0	1,596,809	0
	事業収入	507,855	0	17,900	0	0	0	0	79,700	605,455	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	3,738,250	0	3,738,250	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	662,120	0	0	0	0	662,120	0
	受取利息配当金収入	16,445	0	0	0	0	0	12	0	16,457	0
	その他の収入	406,542	0	0	0	0	0	4,940	0	411,482	0
	事業活動収入計(1)	69,737,452	1,044,000	7,320,000	662,120	0	444,959	3,743,202	4,516,100	87,467,833	0
事業活動による支出	人件費支出	47,665,621	0	0	444,066	0	0	7,738,047	2,550,002	58,397,736	0
	事業費支出	8,200,229	925,000	4,470,147	274,855	188,476	0	0	1,660,455	15,719,162	0
	事務費支出	8,550,407	134,000	164,971	54,685	0	444,959	258,717	115,196	9,722,935	0
	助成金支出	4,834,710	0	3,222,000	0	0	0	0	150,000	8,206,710	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	5,597	0	5,597	0
	事業活動支出計(2)	69,250,967	1,059,000	7,857,118	773,606	188,476	444,959	8,002,361	4,475,653	92,052,140	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	486,485	-15,000	-537,118	-111,486	-188,476	0	-4,259,159	40,447	-4,584,307	0	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	812,220	0	0	0	0	0	0	0	812,220	0
	施設整備等支出計(5)	812,220	0	0	0	0	0	0	0	812,220	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-812,220	0	0	0	0	0	0	0	-812,220	0	
その他	事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	537,118	111,486	188,476	0	4,678,559	0	5,515,639	-5,515,639
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	537,118	111,486	188,476	0	4,678,559	0	11,515,639	-5,515,639
	積立資産支出	2,766,718	0	0	0	0	0	419,400	0	3,186,118	0
	サービス区分間繰入金支出	5,515,639	0	0	0	0	0	0	0	5,515,639	-5,515,639
その他の活動支出計(8)	8,282,357	0	0	0	0	0	419,400	0	8,701,757	-5,515,639	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,282,357	0	537,118	111,486	188,476	0	4,259,159	0	2,813,882	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,608,092	-15,000	0	0	0	0	0	40,447	-2,582,645	0	
前期末支払資金残高(11)	64,212,570	965,540	0	9,312,492	0	988,850	1,947,586	1,222,078	78,649,116	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,604,478	950,540	0	9,312,492	0	988,850	1,947,586	1,262,525	76,066,471	0	

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

2頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目		拠点区分合計							
	大									
事業活動による収入	収入	会費収入	7,969,500							
		寄附金収入	3,560,437							
		経常経費補助金収入	68,907,323							
		受託金収入	1,596,809							
		事業収入	605,455							
		介護保険事業収入	3,738,250							
		障害福祉サービス等事業収入	662,120							
		受取利息配当金収入	16,457							
		その他の収入	411,482							
		事業活動収入計(1)	87,467,833							
支出	支出	人件費支出	58,397,736							
		事業費支出	15,719,162							
		事務費支出	9,722,935							
		助成金支出	8,206,710							
		流動資産評価損等による資金減少額	5,597							
		事業活動支出計(2)	92,052,140							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,584,307								
に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0							
	支出	固定資産取得支出	812,220							
		施設整備等支出計(5)	812,220							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-812,220								
にその他の収入	収入	事業区分間繰入金収入	6,000,000							
		サービス区分間繰入金収入	0							
		その他の活動収入計(7)	6,000,000							
	支出	積立資産支出	3,186,118							
支活動	支出	サービス区分間繰入金支出	0							
		その他の活動支出計(8)	3,186,118							
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,813,882							
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,582,645								
	前期末支払資金残高(11)	78,649,116								
	当期末支払資金残高(10)+(11)	76,066,471								