

平成27年度 社協活動拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 玉名市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 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 | 7,157,000 | 7,245,500 | △88,500 | |
| | 寄附金収入 | 8,774,000 | 7,843,453 | 930,547 | |
| | 経常経費補助金収入 | 103,556,000 | 95,328,406 | 8,227,594 | |
| | 受託金収入 | 152,536,000 | 149,541,834 | 2,994,166 | |
| | 貸付事業収入 | 4,096,000 | 2,580,862 | 1,515,138 | |
| | 事業収入 | 40,268,000 | 34,652,520 | 5,615,480 | |
| | 介護保険事業収入 | 107,478,000 | 90,718,939 | 16,759,061 | |
| | 障害福祉サービス事業等収入 | 10,300,000 | 14,323,160 | △4,023,160 | |
| | 受取利息配当金収入 | 600,000 | 1,018,031 | △418,031 | |
| | その他の収入 | 1,433,000 | 1,795,069 | △362,069 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 15,000 | △15,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 436,198,000 | 405,062,774 | 31,135,226 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 273,664,120 | 243,542,956 | 30,121,164 | | |
| 事業費支出 | 91,857,389 | 77,981,692 | 13,875,697 | | |
| 事務費支出 | 62,720,284 | 56,664,049 | 6,056,235 | | |
| 貸付事業支出 | 4,080,000 | 2,220,440 | 1,859,560 | | |
| 助成金支出 | 8,184,375 | 7,263,165 | 921,210 | | |
| 事業活動支出計(2) | 440,506,168 | 387,672,302 | 52,833,866 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,308,168 | 17,390,472 | △21,698,640 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,314,000 | 1,194,320 | 119,680 | |
| その他の施設整備等による支出 | 1,127,000 | 1,126,548 | 452 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,441,000 | 2,320,868 | 120,132 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,441,000 | △2,320,868 | △120,132 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 17,736,000 | 2,617,160 | 15,118,840 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 4,198,000 | 0 | 4,198,000 | |
| | その他の活動による収入 | 2,877,000 | 16,210,490 | △13,333,490 | |
| | その他の活動収入計(7) | 24,811,000 | 18,827,650 | 5,983,350 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 2,520,000 | 2,518,728 | 1,272 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 99,846,000 | 99,846,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 7,456,000 | 4,542,250 | 2,913,750 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 36,373,632 | 0 | 36,373,632 | |
| 明細区分間繰入金支出 | 880,098 | 0 | 880,098 | | |
| その他の活動による支出 | 10,006,200 | 9,245,120 | 761,080 | | |
| その他の活動支出計(8) | 157,081,930 | 116,152,098 | 40,929,832 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △132,270,930 | △97,324,448 | △34,946,482 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △139,020,098 | △82,254,844 | △56,765,254 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 36,438,098 | 131,359,223 | △94,921,125 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △102,582,000 | 49,104,379 | △151,686,379 | | |

平成27年度 包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 玉名市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 65,600,000 | 65,600,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 65,600,000 | 65,600,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 51,956,680 | 51,956,650 | 30 | |
| | 事業費支出 | 6,002,823 | 6,002,823 | 0 | |
| 事業活動による収入 | 事務費支出 | 4,607,217 | 4,607,217 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 62,566,720 | 62,566,690 | 30 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,033,280 | 3,033,310 | △30 | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 417,000 | 416,970 | 30 | |
| | その他の活動収入計(7) | 417,000 | 416,970 | 30 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産支出 | 221,880 | 221,880 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 3,228,400 | 3,228,400 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,450,280 | 3,450,280 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,033,280 | △3,033,310 | 30 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |