

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

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

事業:法人全体

1/1

(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	1,680,000	1,597,300	82,700	
	寄附金収入	350,000	56,864	293,136	
	経常経費補助金収入	18,048,390	17,274,875	773,515	
	受託金収入	1,348,000	1,283,599	64,401	
	貸付事業収入	600,000	380,000	220,000	
	事業収入	170,000	72,550	97,450	
	介護保険事業収入	45,847,000	45,121,599	725,401	
	障害福祉サービス等事業収入	1,580,000	1,666,770	△ 86,770	
	受取利息配当金収入	135,000	76,716	58,284	
	その他の収入	15,000	79,438	△ 64,438	
	事業活動収入計(1)	69,773,390	67,609,711	2,163,679	
	支出				
	人件費支出	55,470,000	51,010,250	4,459,750	
事業費支出	11,920,522	9,962,512	1,958,010		
事務費支出	5,968,000	4,061,299	1,906,701		
貸付事業支出	696,000	237,379	458,621		
共同募金配分金事業費	1,742,090	1,732,090	10,000		
助成金支出	790,000	790,000	0		
負担金支出	70,000	20,000	50,000		
事業活動支出計(2)	76,656,612	67,813,530	8,843,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,883,222	△ 203,819	△ 6,679,403		
よる施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	539,778	539,778	0	
施設整備等支出計(5)	539,778	539,778	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 539,778	△ 539,778	0		
支その他の活動による収	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	77,407	76,466	941	
	積立資産支出	845,000	414,000	431,000	
その他の活動による支出	2,292,000	2,263,800	28,200		
その他の活動支出計(8)	3,214,407	2,754,266	460,141		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,214,407	△ 2,754,266	△ 460,141		
予備費支出(10)	290,000	0	290,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,927,407	△ 3,497,863	△ 7,429,544		
前期末支払資金残高(12)	37,429,941	37,430,604	△ 663		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,502,534	33,932,741	△ 7,430,207		

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

事業:法人全体

1/1

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,597,300	0	1,597,300	0	1,597,300
	寄附金収入	56,864	0	56,864	0	56,864
	経常経費補助金収入	16,774,875	500,000	17,274,875	0	17,274,875
	受託金収入	1,283,599	0	1,283,599	0	1,283,599
	貸付事業収入	380,000	0	380,000	0	380,000
	事業収入	72,550	0	72,550	0	72,550
	介護保険事業収入	45,121,599	0	45,121,599	0	45,121,599
	障害福祉サービス等事業収入	1,666,770	0	1,666,770	0	1,666,770
	受取利息配当金収入	76,716	0	76,716	0	76,716
その他の収入	79,438	0	79,438	0	79,438	
事業活動収入計(1)		67,109,711	500,000	67,609,711	0	67,609,711
支出	人件費支出	50,590,250	420,000	51,010,250	0	51,010,250
	事業費支出	9,905,448	57,064	9,962,512	0	9,962,512
	事務費支出	4,061,299	0	4,061,299	0	4,061,299
	貸付事業支出	237,379	0	237,379	0	237,379
	共同募金配分金事業費	1,732,090	0	1,732,090	0	1,732,090
	助成金支出	790,000	0	790,000	0	790,000
	負担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)		67,336,466	477,064	67,813,530	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 226,755	22,936	△ 203,819	0	△ 203,819
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
	支出					
	固定資産取得支出	539,778	0	539,778	0	539,778
施設整備等支出計(5)	539,778	0	539,778	0	539,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 539,778	0	△ 539,778	0	△ 539,778
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	55,215	0	55,215	△ 55,215	0
	その他の活動収入計(7)	55,215	0	55,215	△ 55,215	0
	支出					
	基金積立資産支出	76,466	0	76,466	0	76,466
	積立資産支出	414,000	0	414,000	0	414,000
	事業区分間繰入金支出	0	55,215	55,215	△ 55,215	0
その他の活動による支出	2,263,800	0	2,263,800	0	2,263,800	
その他の活動支出計(8)		2,754,266	55,215	2,809,481	△ 55,215	2,754,266
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,699,051	△ 55,215	△ 2,754,266	0	△ 2,754,266
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,465,584	△ 32,279	△ 3,497,863	0	△ 3,497,863
前期末支払資金残高(11)		37,398,325	32,279	37,430,604	0	37,430,604
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,932,741	0	33,932,741	0	33,932,741

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

1/2

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,597,300	0	1,597,300	0	1,597,300
	寄附金収入	56,864	0	56,864	0	56,864
	経常経費補助金収入	16,774,875	0	16,774,875	0	16,774,875
	受託金収入	1,283,599	0	1,283,599	0	1,283,599
	貸付事業収入	380,000	0	380,000	0	380,000
	事業収入	72,550	0	72,550	0	72,550
	介護保険事業収入	0	45,121,599	45,121,599	0	45,121,599
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,666,770	1,666,770	0	1,666,770
	受取利息配当金収入	250	76,466	76,716	0	76,716
	その他の収入	39,600	39,838	79,438	0	79,438
事業活動収入計(1)	20,205,038	46,904,673	67,109,711	0	67,109,711	
支出	人件費支出	13,263,907	37,326,343	50,590,250	0	50,590,250
	事業費支出	836,923	9,068,525	9,905,448	0	9,905,448
	事務費支出	2,336,788	1,724,511	4,061,299	0	4,061,299
	貸付事業支出	237,379	0	237,379	0	237,379
	共同募金配分金事業費	1,732,090	0	1,732,090	0	1,732,090
	助成金支出	790,000	0	790,000	0	790,000
	負担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	19,217,087	48,119,379	67,336,466	0	67,336,466
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	987,951	△ 1,214,706	△ 226,755	0	△ 226,755	
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
	支出					
	固定資産取得支出	539,778	0	539,778	0	539,778
施設整備等支出計(5)	539,778	0	539,778	0	539,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 539,778	0	△ 539,778	0	△ 539,778	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	55,215	0	55,215	0	55,215
	その他の活動収入計(7)	55,215	0	55,215	0	55,215
	支出					
	基金積立資産支出	0	76,466	76,466	0	76,466
	積立資産支出	153,600	260,400	414,000	0	414,000
その他の活動による支出	849,720	1,414,080	2,263,800	0	2,263,800	
その他の活動支出計(8)	1,003,320	1,750,946	2,754,266	0	2,754,266	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 948,105	△ 1,750,946	△ 2,699,051	0	△ 2,699,051	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 499,932	△ 2,965,652	△ 3,465,584	0	△ 3,465,584	
前期末支払資金残高(11)	6,198,631	31,199,694	37,398,325	0	37,398,325	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,698,699	28,234,042	33,932,741	0	33,932,741	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

事業:公益事業

2/2

(単位:円)

勘定科目		ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	500,000	500,000	0	500,000
		事業活動収入計(1)	500,000	500,000	0	500,000
	支出	人件費支出	420,000	420,000	0	420,000
		事業費支出	57,064	57,064	0	57,064
		事業活動支出計(2)	477,064	477,064	0	477,064
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,936	22,936	0	22,936	
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
にそ よの 他の 収の 支活 動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	55,215	55,215	0	55,215
		その他の活動支出計(8)	55,215	55,215	0	55,215
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,215	△ 55,215	0	△ 55,215
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 32,279	△ 32,279	0	△ 32,279	
前期末支払資金残高(11)		32,279	32,279	0	32,279	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 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

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

1/7

(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	1,680,000	1,597,300	82,700	
	普通会費収入	1,170,000	1,172,300	△ 2,300	
	賛助会費収入	150,000	74,000	76,000	
	法人会費収入	360,000	351,000	9,000	
	寄附金収入	350,000	56,864	293,136	
	寄附金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	56,864	193,136	
	経常経費補助金収入	17,525,390	16,774,875	750,515	
	県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	町補助金収入	14,253,000	13,502,485	750,515	
	町補助金収入	14,253,000	13,502,485	750,515	
	共同募金配分金収入	2,272,390	2,272,390	0	
	一般募金配分金収入	900,000	900,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,372,390	1,372,390	0	
	受託金収入	1,348,000	1,283,599	64,401	
	県受託金収入	150,000	154,170	△ 4,170	
	県受託金収入	150,000	154,170	△ 4,170	
	町受託金収入	485,000	416,429	68,571	
	町受託金収入	485,000	416,429	68,571	
	県社協受託金収入	713,000	713,000	0	
	県社協受託金収入	713,000	713,000	0	
	貸付事業収入	600,000	380,000	220,000	
	償還金収入	600,000	380,000	220,000	
	事業収入	170,000	72,550	97,450	
	参加費収入	100,000	60,800	39,200	
	利用料収入	20,000	150	19,850	
	手数料収入	50,000	11,600	38,400	
	受取利息配当金収入	5,000	250	4,750	
	受取利息配当金収入	5,000	250	4,750	
その他の収入	10,000	39,600	△ 29,600		
雑収入	10,000	39,600	△ 29,600		
雑収入	10,000	39,600	△ 29,600		
事業活動収入計(1)	21,688,390	20,205,038	1,483,352		
支出					
人件費支出	14,776,000	13,263,907	1,512,093		
役員報酬支出	600,000	600,000	0		
職員給料支出	8,040,000	8,038,800	1,200		
職員賞与支出	2,586,000	1,851,095	734,905		
非常勤職員給与支出	1,404,000	1,403,161	839		
法定福利費支出	2,146,000	1,370,851	775,149		
事業費支出	1,400,522	836,923	563,599		

地域福祉事業拠点区分 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

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

2/7

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	水道光熱費支出	10,000	6,591	3,409	
	電気料支出	10,000	6,591	3,409	
	消耗器具備品費支出	210,522	143,751	66,771	
	消耗品費支出	30,000	23,893	6,107	
	器具什器費支出	180,522	119,858	60,664	
	保険料支出	180,000	130,630	49,370	
	損害保険料支出	30,000	24,900	5,100	
	ボランティア保険料支出	70,000	67,760	2,240	
	自動車任意損害保険料支出	80,000	37,970	42,030	
	車両費支出	380,000	156,480	223,520	
	車両費支出	300,000	102,496	197,504	
	車両燃料費支出	80,000	53,984	26,016	
	諸謝金支出	75,000	28,980	46,020	
	旅費交通費支出	119,000	118,040	960	
	委員等旅費支出	119,000	118,040	960	
	印刷製本費支出	91,000	55,425	35,575	
	通信運搬費支出	50,000	49,920	80	
	会議費支出	80,000	15,944	64,056	
	業務委託費支出	160,000	97,200	62,800	
	業務委託費支出	160,000	97,200	62,800	
	手数料支出	5,000	2,592	2,408	
	食糧費支出	30,000	28,690	1,310	
	雑支出	10,000	2,680	7,320	
	事務費支出	2,849,000	2,336,788	512,212	
	福利厚生費支出	117,000	45,000	72,000	
	職員被服費支出	10,000	6,600	3,400	
	旅費交通費支出	340,000	327,980	12,020	
	研修研究費支出	120,000	75,268	44,732	
	事務消耗品費支出	110,000	109,908	92	
	印刷製本費支出	204,000	203,311	689	
	修繕費支出	96,000	5,832	90,168	
	通信運搬費支出	369,000	300,867	68,133	
	会議費支出	25,000	10,248	14,752	
	広報費支出	432,000	423,360	8,640	
	手数料支出	146,000	112,010	33,990	
	手数料支出	146,000	112,010	33,990	
	賃借料支出	690,000	598,104	91,896	
	賃借料支出	690,000	598,104	91,896	
	租税公課支出	20,000	6,600	13,400	
	渉外費支出	25,000	6,000	19,000	
諸会費支出	145,000	105,700	39,300		

地域福祉事業拠点区分 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

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

3/7

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	貸付事業支出	696,000	237,379	458,621		
	貸付金支出	696,000	237,379	458,621		
	共同募金配分金事業費	1,742,090	1,732,090	10,000		
	一般募金配分金事業費	960,000	950,000	10,000		
	老人福祉活動費	690,000	680,000	10,000		
	障害児・者福祉活動費	140,000	140,000	0		
	福祉育成・援助活動費	130,000	130,000	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	782,090	782,090	0		
	助成金支出	790,000	790,000	0		
	助成金支出	790,000	790,000	0		
	助成金支出	790,000	790,000	0		
	負担金支出	70,000	20,000	50,000		
	負担金支出	70,000	20,000	50,000		
	負担金支出	70,000	20,000	50,000		
	事業活動支出計(2)	22,323,612	19,217,087	3,106,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 635,222	987,951	△ 1,623,173			
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	539,778	539,778	0	
		器具及び備品取得支出	539,778	539,778	0	
		施設整備等支出計(5)	539,778	539,778	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 539,778	△ 539,778	0			
その他の活動による 収入	事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入	55,215	55,215	0	
		事業区分間繰入金収入	55,215	55,215	0	
		事業区分間繰入金収入	55,215	55,215	0	
	その他の活動収入計(7)	55,215	55,215	0		
	支出	積立資産支出	312,000	153,600	158,400	
		退職給付引当資産支出	312,000	153,600	158,400	
		共助会退職給付引当資産支出	312,000	153,600	158,400	
		その他の活動による支出	852,000	849,720	2,280	
		退職手当積立基金預け金支出	852,000	849,720	2,280	
	その他の活動支出計(8)	1,164,000	1,003,320	160,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,108,785	△ 948,105	△ 160,680			
予備費支出(10)	80,000	0	80,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,363,785	△ 499,932	△ 1,863,853			
前期末支払資金残高(12)	6,198,866	6,198,631	235			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,835,081	5,698,699	△ 1,863,618			

在宅福祉サービス事業拠点区分 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

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

4/7

(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				
	介護保険事業収入	45,847,000	45,121,599	725,401	
	居宅介護料収入	37,265,000	36,616,580	648,420	
	介護報酬収入	25,790,000	26,348,609	△ 558,609	
	介護予防報酬収入	7,210,000	6,674,613	535,387	
	介護負担金収入(公費)	130,000	0	130,000	
	介護負担金収入(一般)	3,295,000	2,925,241	369,759	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	0	100,000	
	介護予防負担金収入(一般)	740,000	668,117	71,883	
	居宅介護支援介護料収入	5,600,000	5,649,140	△ 49,140	
	居宅介護支援介護料収入	5,600,000	5,649,140	△ 49,140	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	2,210,000	2,244,299	△ 34,299	
	居宅介護サービス利用料収入	320,000	345,690	△ 25,690	
	食費収入(一般)	1,810,000	1,879,609	△ 69,609	
	その他の利用料収入	80,000	19,000	61,000	
	その他の事業収入	772,000	611,580	160,420	
	受託事業収入	656,000	520,722	135,278	
	その他の事業収入	116,000	90,858	25,142	
	障害福祉サービス等事業収入	1,580,000	1,666,770	△ 86,770	
	自立支援給付費収入	1,560,000	1,666,770	△ 106,770	
	介護給付費収入	1,560,000	1,666,770	△ 106,770	
	利用者負担金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	130,000	76,466	53,534	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	130,000	76,466	53,534	
	その他の収入	5,000	39,838	△ 34,838	
	雑収入	5,000	39,838	△ 34,838	
	雑収入	5,000	39,838	△ 34,838	
	事業活動収入計(1)	47,562,000	46,904,673	657,327	
	支出				
人件費支出	40,274,000	37,326,343	2,947,657		
職員給料支出	6,581,000	6,579,600	1,400		
職員賞与支出	2,299,000	2,294,459	4,541		
非常勤職員給与支出	27,669,000	25,252,677	2,416,323		
法定福利費支出	3,725,000	3,199,607	525,393		
事業費支出	10,452,000	9,068,525	1,383,475		
介護用品費支出	180,000	134,091	45,909		
保健衛生費支出	148,000	88,121	59,879		
教養娯楽費支出	163,000	161,498	1,502		
水道光熱費支出	1,640,000	1,606,907	33,093		
デイルーム電気料支出	1,300,000	1,286,573	13,427		
水道料支出	340,000	320,334	19,666		
燃料費支出	848,000	497,518	350,482		

在宅福祉サービス事業拠点区分 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

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

5/7

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	燃料費支出	20,000	9,550	10,450	
	重油燃料費支出	828,000	487,968	340,032	
	消耗器具備品費支出	422,000	371,830	50,170	
	消耗品費支出	300,000	265,671	34,329	
	器具什器費支出	122,000	106,159	15,841	
	保険料支出	359,000	329,630	29,370	
	在宅福祉損害保険料支出	150,000	147,740	2,260	
	自動車任意損害保険料支出	209,000	181,890	27,110	
	賃借料支出	1,399,000	1,391,054	7,946	
	施設使用料支出	1,399,000	1,391,054	7,946	
	車輛費支出	1,778,000	1,176,840	601,160	
	車輛費支出	1,038,000	658,176	379,824	
	車両燃料費支出	740,000	518,664	221,336	
	諸謝金支出	500,000	460,000	40,000	
	業務委託費支出	1,425,000	1,379,757	45,243	
	給食業務委託費支出	725,000	722,410	2,590	
	送迎業務委託費支出	700,000	657,347	42,653	
	食糧費支出	250,000	206,700	43,300	
	材料費支出	1,300,000	1,264,579	35,421	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	事務費支出	3,107,000	1,724,511	1,382,489	
	福利厚生費支出	650,000	451,319	198,681	
	旅費交通費支出	90,000	35,640	54,360	
	研修研究費支出	190,000	65,685	124,315	
	事務消耗品費支出	222,000	170,201	51,799	
	印刷製本費支出	247,000	192,930	54,070	
	修繕費支出	380,000	44,712	335,288	
	通信運搬費支出	332,000	45,639	286,361	
	業務委託費支出	80,000	59,400	20,600	
	手数料支出	178,000	94,089	83,911	
	手数料支出	50,000	7,128	42,872	
	自動引落手数料支出	128,000	86,961	41,039	
賃借料支出	414,000	371,412	42,588		
貸借料支出	414,000	371,412	42,588		
保守料支出	154,000	150,984	3,016		
諸会費支出	170,000	42,500	127,500		
事業活動支出計(2)	53,833,000	48,119,379	5,713,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,271,000	△ 1,214,706	△ 5,056,294		
等入収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等出支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
による	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

在宅福祉サービス事業拠点区分 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

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

6/7

(単位:円)

その他の活動による収支	入収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	77,407	76,466	941
		福祉基金積立資産支出	77,407	76,466	941
		福祉基金積立資産支出	77,407	76,466	941
		積立資産支出	533,000	260,400	272,600
		退職給付引当資産支出	533,000	260,400	272,600
		共助会退職給付引当資産支出	533,000	260,400	272,600
		その他の活動による支出	1,440,000	1,414,080	25,920
		退職手当積立基金預け金支出	1,440,000	1,414,080	25,920
		その他の活動支出計(8)	2,050,407	1,750,946	299,461
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,050,407	△ 1,750,946	△ 299,461		
予備費支出(10)	210,000	0	210,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,531,407	△ 2,965,652	△ 5,565,755		
前期末支払資金残高(12)	31,198,796	31,199,694	△ 898		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,667,389	28,234,042	△ 5,566,653		

ファミリーサポートセンター事業拠点区分 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

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

事業:公益事業

7/7

(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	経常経費補助金収入	523,000	500,000	23,000	
		町補助金収入	523,000	500,000	23,000	
		町補助金収入	523,000	500,000	23,000	
		事業活動収入計(1)	523,000	500,000	23,000	
	支出	人件費支出	420,000	420,000	0	
		非常勤職員給与支出	420,000	420,000	0	
		事業費支出	68,000	57,064	10,936	
		保険料支出	59,000	56,416	2,584	
		損害保険料支出	59,000	56,416	2,584	
		諸謝金支出	3,000	0	3,000	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		手数料支出	1,000	648	352	
		事務費支出	12,000	0	12,000	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	5,000	0	5,000			
通信運搬費支出	2,000	0	2,000			
事業活動支出計(2)	500,000	477,064	22,936			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,000	22,936	64		
等入 支 による	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 活 動 に よ	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	事業区分間繰入金支出	55,215	55,215	0	
		事業区分間繰入金支出	55,215	55,215	0	
		事業区分間繰入金支出	55,215	55,215	0	
	その他の活動支出計(8)		55,215	55,215	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 55,215	△ 55,215	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 32,215	△ 32,279	64		
前期末支払資金残高(12)		32,279	32,279	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		64	0	64		