

資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 新郷村社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
(平成27年度)

(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	会費収入	852,000	852,000	0	
	寄附金収入	61,000	50,800	10,200	
	業収 経常経費補助金収入	12,188,000	12,188,000	0	
	受託金収入	5,809,000	5,807,800	1,200	
	活 貸付事業収入	2,000,000	20,000	1,980,000	
	事業収入	347,000	262,900	84,100	
	動入 介護保険事業収入	17,279,000	17,373,503	△94,503	
	受取利息配当金収入	10,000	6,712	3,288	
	に その他の収入	23,000	21,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	38,569,000	36,582,715	1,986,285	
	よ 人件費支出	29,714,000	29,537,363	176,637	
	事業費支出	2,882,000	2,375,903	506,097	
	る支 事務費支出	5,001,000	4,320,455	680,545	
	貸付事業支出	2,000,000	0	2,000,000	
収出 共同募金配分金事業費支出	962,000	854,484	107,516		
助成金支出	160,000	160,000	0		
支 その他の支出	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動支出計(2)	41,719,000	38,248,205	3,470,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,150,000	△1,665,490	△1,484,510		
施設整備による収入					
備 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
等に支 固定資産取得支出	135,000	135,000	0		
による収入					
収 施設整備等支出計(5)	135,000	135,000	0		
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,000	△135,000	0		
その他の収入					
そ サービス区分間繰入金収入	4,323,000	4,303,000	20,000		
の収入					
活 その他の活動収入計(7)	4,323,000	4,303,000	20,000		
動 積立資産支出	267,000	263,736	3,264		
に支 サービス区分間繰入金支出	4,323,000	4,303,000	20,000		
よ その他の活動による支出	1,584,000	1,581,880	2,120		
る収入					
支 その他の活動支出計(8)	6,174,000	6,148,616	25,384		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,851,000	△1,845,616	△5,384		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,136,000	△3,646,106	△1,489,894		
前期末支払資金残高(12)	32,020,798	32,021,721	△923		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,884,798	28,375,615	△1,490,817		

事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 新郷村社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
(平成27年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
収	会費収益	852,000	0	852,000
	寄附金収益	50,800	0	50,800
	経常経費補助金収益	12,188,000	0	12,188,000
	受託金収益	5,807,800	0	5,807,800
サ ー ビ ス	事業収益	262,900	0	262,900
	介護保険事業収益	17,373,503	0	17,373,503
	その他の収益	15,900	0	15,900
	サービス活動収益計(1)	36,550,903	0	36,550,903
活 動 増 減 の 部	人件費	29,801,099	0	29,801,099
	事業費	2,375,903	0	2,375,903
	事務費	4,320,455	0	4,320,455
	共同募金配分金事業費	854,484	0	854,484
	助成金費用	160,000	0	160,000
	減価償却費	1,273,614	0	1,273,614
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△147,150	0	△147,150
	その他の費用	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動費用計(2)	39,638,405	0	39,638,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,087,502	0	△3,087,502
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	6,712	0	6,712
	その他のサービス活動外収益	5,100	0	5,100
	サービス活動外収益計(4)	11,812	0	11,812
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,812	0	11,812
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,075,690	0	△3,075,690
	サービス区分間繰入金収益	4,303,000	0	4,303,000
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	4,303,000	0	4,303,000
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	705,563	0	705,563
	サービス区分間繰入金費用	4,303,000	0	4,303,000
活 動 増 減 の 部	特別費用計(9)	5,008,567	0	5,008,567
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△705,567	0	△705,567
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,781,257	0	△3,781,257
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
繰 越	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△3,781,257	0	△3,781,257
	前期繰越活動増減差額(15)	36,688,356	0	36,688,356
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	32,907,099	0	32,907,099
活 動 増	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0

事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 新郷村社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
(平成27年度)

(単位:円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
減	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額	32,907,099	0	32,907,099
額	(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			
の				
部				