

資金収支計算書

第1号の1様式
社会福祉法人 伊佐市社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	071 会費収入	3,162,000	2,763,850	398,150	
	072 分担金収入	176,000	176,000	0	
	073 寄附金収入	7,300,000	4,835,056	2,464,944	
	074 経常経費補助金収入	15,530,000	15,324,000	206,000	
	075 受託金収入	39,437,000	38,747,950	689,050	
	076 貸付事業収入	820,000	348,000	472,000	
	077 事業収入	40,346,000	39,618,300	727,700	
	079 介護保険事業収入	41,666,000	40,663,960	1,002,040	
	084 障害福祉サービス等事業収入	1,337,000	1,089,770	247,230	
	087 祭壇貸付事業収入	8,950,000	8,503,350	446,650	
	091 受取利息配当金収入	65,000	30,842	34,158	
	092 その他の収入	1,577,000	1,517,740	59,260	
	601 事業活動収入計(1)	160,366,000	153,618,818	6,747,182	
事業活動による支出	031 人件費支出	117,750,000	117,645,063	104,937	
	032 事業費支出	28,358,000	27,155,802	1,202,198	
	033 事務費支出	15,770,000	15,253,414	516,586	
	036 祭壇貸付事業支出	2,500,000	2,175,852	324,148	
	038 貸付事業支出	800,000	250,000	550,000	
	041 助成金支出	1,165,000	1,152,500	12,500	
	042 負担金支出	170,000	159,700	10,300	
	602 事業活動支出計(2)	166,513,000	163,792,331	2,720,669	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,147,000	-10,173,513	4,026,513	
施設	047 固定資産取得支出	300,000	275,280	24,720	
	605 施設整備等活動支出計(5)	300,000	275,280	24,720	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-275,280	-24,720	
その他の活動	113 サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	114 その他の活動による収入	11,002,000	11,000,160	1,840	
	607 その他の活動収入計(7)	11,102,000	11,000,160	101,840	
	055 積立資産支出	45,000	16,865	28,135	
	064 サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	065 その他の活動による支出	4,268,000	4,247,160	20,840	
	608 その他の活動支出計(8)	4,413,000	4,264,025	148,975	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,689,000	6,736,135	-47,135	
	610 予備費支出	151,000		151,000	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)+(10)	91,000	-3,712,658	3,803,658	
	612 前期末支払資金残高(11)	77,119,000	76,854,314	264,686	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	77,210,000	73,141,656	4,068,344	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 伊佐市社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 171 会費収益	2,763,850	2,855,800	-91,950
	益 172 分担金収益	176,000		176,000
	173 寄附金収益	4,835,056	5,812,995	-977,939
	174 経常経費補助金収益	15,324,000	15,395,449	-71,449
	175 受託金収益	38,747,950	42,316,300	-3,568,350
	177 事業収益	39,618,300	37,421,550	2,196,750
	179 介護保険事業収益	40,663,960	41,988,152	-1,324,192
	184 障害福祉サービス等事業収益	1,089,770	1,449,440	-359,670
	187 祭壇貸付事業収益	8,503,350	7,677,450	825,900
	192 その他の収益	1,517,740	41,550	1,476,190
	701 サービス活動増減収益計(1)	153,239,976	154,958,686	-1,718,710
	費 131 人件費	113,338,798	107,544,541	5,794,257
	用 132 事業費	27,155,802	27,125,834	29,968
	133 事務費	15,253,414	13,111,725	2,141,689
	136 祭壇貸付事業費用	2,228,773	1,945,323	283,450
	141 助成金費用	1,152,500	1,135,000	17,500
	142 負担金費用	159,700	161,700	-2,000
	144 減価償却費	110,601	65,483	45,118
	148 その他の費用		56,010	-56,010
	702 サービス活動増減費用計(2)	159,399,588	151,145,616	8,253,972
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,159,612	3,813,070	-9,972,682
サービス費用	収 194 受取利息配当金収益	30,842	30,605	237
	益 704 サービス活動外増減収益計(4)	30,842	30,605	237
	費 154 その他のサービス活動外費用		92,925	-92,925
	用 705 サービス活動外増減費用計(5)		92,925	-92,925
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,842	-62,320	93,162
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,128,770	3,750,750	-9,879,520
特別増減の部	収 203 固定資産受贈額	198,000		198,000
	益 211 その他の特別収益		64,000	-64,000
	708 特別増減収益計(8)	198,000	64,000	134,000
	費 157 固定資産売却損・処分損	2		2
	用 709 特別増減費用計(10)	2	0	2
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	197,998	64,000	133,998
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,930,772	3,814,750	-9,745,522
繰越活動	715 前期繰越活動増減差額(12)	67,688,304	63,890,823	3,797,481
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,757,532	67,705,573	-5,948,041
	720 その他の積立金積立額(17)	16,865	17,269	-404
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,740,667	67,688,304	-5,947,637

第3号の1様式
社会福祉法人 伊佐市社会福祉協議会

(単位：円)

[illegible]