

法人名 社会福祉法人 上島町社会福祉協議会  
事業所名 社会福祉事業

平成27年度 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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	2,719,000	2,719,000	0
		0290 寄附金収入	1,310,000	1,320,000	△10,000
		0291 経常経費補助金収入	13,585,000	13,587,343	△2,343
		0296 受託金収入	4,768,000	4,766,140	1,860
		0305 事業収入	2,040,000	2,147,760	△107,760
		0165 介護保険事業収入	160,739,000	162,851,493	△2,112,493
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,685,000	1,719,180	△34,180
		0200 受取利息配当金収入	20,000	19,584	416
		0201 その他の収入	401,000	384,279	16,721
		事業活動収入計(1)	187,267,000	189,514,779	△2,247,779
	支出	0129 人件費支出	174,655,000	173,494,469	1,160,531
		0130 事業費支出	18,637,000	18,021,892	615,108
		0131 事務費支出	15,004,000	12,840,454	2,163,546
		0313 助成金支出	294,000	293,400	600
事業活動支出計(2)		208,590,000	204,650,215	3,939,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,323,000	△15,135,436	△6,187,564	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	1,360,000	1,355,020	4,980
	支出	施設整備等支出計(5)	1,360,000	1,355,020	4,980
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,360,000	△1,355,020	△4,980
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	28,115,000	28,115,000	0
		0224 その他の活動による収入	870,000	870,670	△670
		その他の活動収入計(7)	28,985,000	28,985,670	△670
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	28,115,000	28,115,000	0
		0162 その他の活動による支出	6,689,000	6,684,600	4,400
		その他の活動支出計(8)	34,804,000	34,799,600	4,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,819,000	△5,813,930	△5,070
予備費支出(10)		600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,102,000	△22,304,386	△6,797,614	
前期末支払資金残高(12)		63,119,000	63,118,753	247	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,017,000	40,814,367	△6,797,367	

脚注

1. 法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第1号の2様式は省略する。

平成27年度 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	2,719,000	2,660,000	59,000	
		0261 寄附金収益	1,320,000	1,235,442	84,558	
		0262 経常経費補助金収益	13,587,343	17,772,136	△4,184,793	
		0267 受託金収益	4,766,140	1,203,120	3,563,020	
		0276 事業収益	2,147,760	1,920,441	227,319	
		0056 介護保険事業収益	162,851,493	177,177,151	△14,325,658	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,719,180	1,694,990	24,190	
		0090 その他の収益	384,279	391,310	△7,031	
	サービス活動収益計(1)		189,495,195	204,054,590	△14,559,395	
	費用	0015 人件費	184,580,712	177,658,305	6,922,407	
		0016 事業費	18,021,892	19,069,450	△1,047,558	
		0017 事務費	12,840,454	13,240,749	△400,295	
		0282 助成金	293,400	287,000	6,400	
		0027 減価償却費	3,704,978	3,786,866	△81,888	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△614,998	△565,001	△49,997		
0031 その他の費用		0	76,800	△76,800		
サービス活動費用計(2)		218,826,436	213,564,169	5,262,267		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,331,243	△9,499,579	△19,831,664		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	19,584	21,693	△2,109	
		サービス活動外収益計(4)		19,584	21,693	△2,109
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,584	21,693	△2,109
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,311,659	△9,477,886	△19,833,773		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	28,115,000	23,550,340	4,564,660	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	6,734,010	0	6,734,010	
		特別収益計(8)		34,849,010	23,550,340	11,298,670
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	5	△4	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	970,000	0	970,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	28,115,000	23,550,340	4,564,660	
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	6,734,010	0	6,734,010	
特別費用計(9)		35,819,011	23,550,345	12,268,666		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△970,001	△5	△969,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,281,660	△9,477,891	△20,803,769		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,706,157	73,096,410	△3,390,253	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,424,497	63,618,519	△24,194,022	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,557,340	△3,557,340	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,424,497	67,175,859	△27,751,362	

脚注

1. 法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第2号の2様式は省略する。