

平成27年度 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人北川村社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	27,500	0	27,500
		寄附金収入	166,626	0	166,626
		経常経費補助金収入	7,268,067	0	7,268,067
		受託金収入	27,878,330	22,452,873	50,331,203
		事業収入	131,140	0	131,140
		負担金収入	447,800	0	447,800
		介護保険事業収入	39,956,762	0	39,956,762
		障害福祉サービス事業等収入	1,981,380	0	1,981,380
		雑 収 入	57,209	3	57,212
		受取利息配当金収入	5,140	1,117	6,257
		その他の収入	138,830	0	138,830
	事業活動収入計(1)		78,058,784	22,453,993	100,512,777
	支出	人件費支出	65,219,961	13,066,622	78,286,583
		事業費支出	15,550,407	4,163,672	19,714,079
		事務費支出	2,155,107	66,661	2,221,768
		利用者負担軽減額	0	219,132	219,132
		事業活動支出計(2)		82,925,475	17,516,087
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,866,691	4,937,906	71,215
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	収入	事業区分間繰入金収入	4,580,000	0	4,580,000
		サービス区分間繰入金収入	4,510,000	0	4,510,000
		その他の活動による収入	5,332,320	0	5,332,320
		その他の活動収入計(7)	14,422,320	0	14,422,320
	支出	積立資産支出	830,000	0	830,000
		事業区分間繰入金支出	0	4,580,000	4,580,000
		サービス区分間繰入金支出	4,510,000	0	4,510,000
		その他の活動による支出	2,668,140	0	2,668,140
		その他の活動支出計(8)	8,008,140	4,580,000	12,588,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,414,180	△ 4,580,000	1,834,180
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,547,489	357,906	1,905,395	

前期末支払資金残高(11)	14,856,412	1,476,865	16,333,277
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,403,901	1,834,771	18,238,672