

久山会館拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 久山町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営事業	地域福祉事業	心配ごと相談所 運営事業	共同募金 配分金事業	ふれあいスクール 活動事業	介護用品給付 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業	障がい者(児) 居場所づくり事業	高齢者等 見守り事業	手話通訳者 派遣事業	生活支援等の 基盤整備事業					
事業活動による収支	収入	会費収入	712,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,500	0	712,500
		寄付金収入	3,587,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,587,118	0	3,587,118
		経常経費補助金収入	22,216,664	0	0	2,875,200	0	0	0	0	0	0	0	0	25,091,864	0	25,091,864
		受託金収入	0	0	0	0	5,036,000	2,482,500	181,700	4,790,000	130,000	0	300,000	12,920,200	0	12,920,200	
		事業収入	1,128,002	0	0	0	0	0	0	131,800	0	0	0	1,259,802	0	1,259,802	
		受取利息配当金収入	35,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,125	0	35,125	
		その他の収入	60,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,389	0	60,389	
		事業活動収入計(1)	27,739,798	0	0	2,875,200	5,036,000	2,482,500	181,700	4,921,800	130,000	0	300,000	43,666,998	0	43,666,998	
		支出	人件費支出	21,190,904	328,421	0	0	2,743,976	0	0	3,847,778	0	0	28,111,079	0	28,111,079	
			事業費支出	484,037	314,504	374,000	2,479,104	2,040,648	2,482,500	181,704	1,069,022	130,000	300,000	9,855,519	0	9,855,519	
		事務費支出	2,127,328	100,000	0	0	251,376	0	0	5,000	0	0	2,483,704	0	2,483,704		
		助成金支出	30,000	0	0	610,000	0	0	0	0	0	0	640,000	0	640,000		
		事業活動支出計(2)	23,832,269	742,925	374,000	3,089,104	5,036,000	2,482,500	181,704	4,921,800	130,000	300,000	41,090,302	0	41,090,302		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,907,529	△ 742,925	△ 374,000	△ 213,904	0	0	△ 4	0	0	0	2,576,696	0	2,576,696		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,942,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,942,000	0	2,942,000		
		サービス区分間繰入金収入	0	309,399	374,000	0	0	0	0	0	0	0	683,399	△ 683,399	0		
		その他の活動収入計(7)	2,942,000	309,399	374,000	0	0	0	0	0	0	0	3,625,399	△ 683,399	2,942,000		
	支出	積立資産支出	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000		
		サービス区分間繰入金支出	683,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,399	△ 683,399	0		
		その他の活動による支出	1,025,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,760	0	1,025,760		
		その他の活動支出計(8)	6,009,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,009,159	△ 683,399	5,325,760		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,067,159	309,399	374,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,383,760	0	△ 2,383,760			
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	840,370	△ 433,526	0	△ 213,904	0	0	△ 4	0	0	0	192,936	0	192,936			
	前期末支払資金残高(12)	1,680,146	433,526	0	264,428	0	0	28,902	0	120,257	0	0	2,527,259	0	2,527,259		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,520,516	0	0	50,524	0	0	28,898	0	120,257	0	0	2,720,195	0	2,720,195		