

会計単位名	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
-------	----------------------

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)

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動	収	181 会費収入	10,400,000	10,467,000	△67,000	社協会費 一般 8,991件 特別 370件
	入	183 経常経費寄附金収入	2,003,000	1,968,680	34,320	寄附件数 44件
		184 経常経費補助金収入	95,752,000	94,827,069	924,931	魚沼市:人件費補助金 県社協:生活福祉資金専門員 県共募:赤い羽根共同募金助成
		185 受託金収入	83,808,000	74,122,201	9,685,799	魚沼市受託事業 14事業
		186 貸付事業収入	1,500,000	477,000	1,023,000	小口資金貸付償還 11件
		187 事業収入	6,079,000	5,731,995	347,005	共同募金配分金事業 参加費、配食サービス利用料
		189 介護保険事業収入	368,004,000	368,101,638	△97,638	介護報酬収入 322,499,040円 利用者負担収入 29,835,195円 利用者食費収入 13,009,303円 その他の収入 2,758,100円
		194 障害福祉サービス等事業収入	16,696,000	17,706,571	△1,010,571	居宅介護 14,189,520円
		199 借入金利息補助金収入	365,000	364,818	182	堀之内社会福祉センター借入金 元金償還利息補助金収入
		200 受取利息配当金収入	82,000	103,119	△21,119	積立資産受取利息
		201 その他の収入	881,000	1,347,850	△466,850	研修受入5件 講師派遣等31件
		事業活動収入計(1)	585,570,000	575,217,941	10,352,059	
	支出	支	131 人件費支出	461,603,000	432,967,619	28,635,381
		132 事業費支出	130,490,000	114,940,158	15,549,842	介護用品費 17,333,380円 水道光熱費 17,012,985円 給食費 15,161,261円 業務委託費 10,417,818円 ほか
		133 事務費支出	41,685,000	26,641,809	15,043,191	賃借料 3,625,846円 業務委託費 3,456,031円 保守料 3,244,278円 ほか
		137 利用者負担軽減額	165,000	122,026	42,974	社会福祉法人減免 訪問介護 64,817円 デイサービス 57,209円
		139 貸付事業支出	1,750,000	369,000	1,381,000	小口資金貸付 11件
		142 助成金支出	3,201,000	2,702,000	499,000	福祉協力校、児童遊園地 地域の茶の間
		144 支払利息支出	365,000	364,818	182	堀之内社会福祉センター借入金 元金償還利息支出
		事業活動支出計(2)	639,259,000	578,107,430	61,151,570	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,689,000	△2,889,489	△50,799,511	
施設整備	収	203 施設整備等補助金収入	5,689,000	5,616,166	72,834	共同募金車両購入補助金 JAバンクヘルパー活動車両 堀之内社会福祉センター借入金 元金償還補助金収入
		施設整備等収入計(4)	5,689,000	5,616,166	72,834	
	支	146 設備資金借入金元金償還支出	3,853,000	3,852,166	834	堀之内社会福祉センター借入金 元金償還支出
		147 固定資産取得支出	13,822,000	11,112,582	2,709,418	活動車両5台 備品3台、建物拡張1件
		施設整備等支出計(5)	17,675,000	14,964,748	2,710,252	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,986,000	△9,348,582	△2,637,418		

会計単位名	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
-------	----------------------

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)

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他活動	収入				
	213 積立資産取崩収入	13,900,000	970,500	12,929,500	県退職積立取崩収入
	223 その他の活動による収入	406,932,000	405,600,427	1,331,573	前年度預金残高調整収入
	その他の活動収入計(7)	420,832,000	406,570,927	14,261,073	
	支出				
	154 基金積立資産支出	16,000	15,795	205	
	155 積立資産支出	952,000	919,936	32,064	積立資産受取利息資産計上 県退職積立金
	165 その他の活動による支出	406,788,000	405,329,842	1,458,158	前年度預金残高調整支出
	その他の活動支出計(8)	407,756,000	406,265,573	1,490,427	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,076,000	305,354	12,770,646	
	予備費支出(10)	2,900,000		2,900,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,499,000	△11,932,717	△43,566,283	
	前期末支払資金残高(12)	237,280,000	237,290,207	△10,207	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	181,781,000	225,357,490	△43,576,490	