

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 長生村社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	92,000	54,000	38,000	
	寄附金収入	280,000	264,242	15,758	
	経常経費補助金収入	25,576,000	25,920,800	344,800	
	受託金収入	92,123,227	68,713,114	23,410,113	
	貸付事業収入	220,000	205,000	15,000	
	事業収入	77,000	21,150	55,850	
	負担金収入	1,464,000	1,022,200	441,800	
	受取利息配当金収入	4,000	5,097	1,097	
	その他の収入	165,000	368,600	203,600	
	事業活動収入計(1)	120,001,227	96,574,203	23,427,024	
支出	人件費支出	43,192,987	42,407,158	785,829	
	事業費支出	72,787,159	42,835,781	29,951,378	
	事務費支出	7,507,725	6,364,495	1,143,230	
	貸付事業支出	450,000	210,000	240,000	
	助成金支出	319,000	309,000	10,000	
		事業活動支出計(2)	124,256,871	92,126,434	32,130,437
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,255,644	4,447,769	8,703,413	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	204,000	153,000	51,000	
	施設整備等支出計(5)	204,000	153,000	51,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	204,000	153,000	51,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	202,500	202,500	0	
	その他の活動による支出	949,500	830,640	118,860	
	その他の活動支出計(8)	1,152,000	1,033,140	118,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,152,000	1,033,140	118,860	
	予備費支出(10)	50,000	0	50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,661,644	3,261,629	8,923,273	
	前期末支払資金残高(12)	5,661,644	7,121,594	1,459,950	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,383,223	10,383,223	

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 長生村社会福祉協議会
事業： 法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	15,000	39,000	54,000	0	54,000			
寄附金収入	264,242	0	264,242	0	264,242			
経常経費補助金収入	25,920,800	0	25,920,800	0	25,920,800			
受託金収入	29,239,227	39,473,887	68,713,114	0	68,713,114			
貸付事業収入	205,000	0	205,000	0	205,000			
事業収入	21,150	0	21,150	0	21,150			
負担金収入	1,022,200	0	1,022,200	0	1,022,200			
受取利息配当金収入	3,754	1,343	5,097	0	5,097			
その他の収入	4,600	364,000	368,600	0	368,600			
事業活動収入計(1)	56,695,973	39,878,230	96,574,203	0	96,574,203			
< 支出 >								
人件費支出	34,353,615	8,053,543	42,407,158	0	42,407,158			
事業費支出	12,459,726	30,376,055	42,835,781	0	42,835,781			
事務費支出	4,142,907	2,221,588	6,364,495	0	6,364,495			
貸付事業支出	210,000	0	210,000	0	210,000			
助成金支出	309,000	0	309,000	0	309,000			
事業活動支出計(2)	51,475,248	40,651,186	92,126,434	0	92,126,434			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,220,725	772,956	4,447,769	0	4,447,769			
< 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			
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	153,000	153,000	0	153,000			
施設整備等支出計(5)	0	153,000	153,000	0	153,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	153,000	153,000	0	153,000			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
事業区分間繰入金収入	0	4,600,000	4,600,000	4,600,000	0			
その他の活動収入計(7)	0	4,600,000	4,600,000	4,600,000	0			
< 支出 >								

法人名： 社会福祉法人 長生村社会福祉協議会
事業： 法人全体

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
積立資産支出	202,500	0	202,500	0	202,500			
事業区分間繰入金支出	4,600,000	0	4,600,000	4,600,000	0			
その他の活動による支出	830,640	0	830,640	0	830,640			
その他の活動支出計(8)	5,633,140	0	5,633,140	4,600,000	1,033,140			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,633,140	4,600,000	1,033,140	0	1,033,140			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	412,415	3,674,044	3,261,629	0	3,261,629			
前期末支払資金残高(11)	2,538,089	4,583,505	7,121,594	0	7,121,594			
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,125,674	8,257,549	10,383,223	0	10,383,223			