

資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

名寄市社会福祉協議会

(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	共同募金助成金	地域支援	受託	訪問介護	居宅介護支援	デイサービス	生活資金				
事業活動による収支	収入											
	会費収入	4,586,000	0	0	0	0	0	0	0	4,586,000	0	4,586,000
	寄附金収入	4,883,963	0	0	0	0	0	0	0	4,883,963	0	4,883,963
	経常経費補助金収入	32,512,451	4,032,147	5,095,000	0	5,029,000	0	0	0	46,668,598	0	46,668,598
	受託金収入	242,000	0	295,000	6,212,619	0	0	0	2,000,000	8,749,619	0	8,749,619
	事業収入	1,354,490	0	54,450	0	0	0	0	0	1,408,940	0	1,408,940
	負担金収入	0	0	227,400	0	0	0	0	0	227,400	0	227,400
	介護保険事業収入	0	0	0	0	57,239,546	36,169,170	7,627,550	0	101,036,266	0	101,036,266
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	13,751,670	0	771,190	0	14,522,860	0	14,522,860
	受取利息配当金収入	48,813	0	0	0	29,419	0	0	193	78,425	0	78,425
その他の収入	166,550	0	0	62,700	389,745	0	0	0	618,995	0	618,995	
事業活動収入計(1)	43,794,267	4,032,147	5,671,850	6,275,319	76,439,380	36,169,170	8,398,740	2,000,193	182,781,066	0	182,781,066	
支出	人件費支出	36,312,130	0	432,000	5,043,151	62,633,962	21,875,823	5,251,967	0	131,549,033	0	131,549,033
	事業費支出	2,441,942	438,211	3,448,423	470,254	1,389,976	564,658	639,231	0	9,392,695	0	9,392,695
	事務費支出	7,175,626	107,936	1,331,875	999,732	6,477,325	2,213,752	1,762,882	0	20,069,128	0	20,069,128
	共同募金配分金事業費	0	2,106,000	0	0	0	0	0	0	2,106,000	0	2,106,000
	助成金支出	615,000	1,380,000	3,934,500	0	0	0	0	0	5,929,500	0	5,929,500
	負担金支出	90,000	0	40,000	0	79,800	86,400	0	0	296,200	0	296,200
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
事業活動支出計(2)	46,634,698	4,032,147	9,186,798	6,513,137	70,581,063	24,740,633	7,654,080	2,000,000	171,342,556	0	171,342,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,840,431	0	△ 3,514,948	△ 237,818	5,858,317	11,428,537	744,660	193	11,438,510	0	11,438,510	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等寄附金収入	110,800	0	0	0	0	0	0	0	110,800	0	110,800
	施設整備等収入計(4)	110,800	0	0	0	0	0	0	0	110,800	0	110,800
	施設整備等支出計(5)	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)	110,800	0	0	0	0	0	0	0	110,800	0	110,800	
その他の活動による収支	収入											
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	633,000	0	633,000	0	633,000
	積立資産取崩収入	323,200	0	0	0	1,270,835	0	0	0	1,594,035	0	1,594,035
	サービス区分間繰入金収入	4,938,193	0	3,312,182	1,122,818	0	0	0	0	9,373,193	△ 9,373,193	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	5,653,642	0	0	0	5,653,642	0	5,653,642
	その他の活動収入計(7)	5,261,393	0	3,312,182	1,122,818	6,924,477	0	0	633,000	17,253,870	△ 9,373,193	7,880,677
	支出											
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,715,362	1,715,362	0	1,715,362
	積立資産支出	1,926,838	0	0	0	9,270,620	9,780,680	0	0	20,978,138	0	20,978,138
	サービス区分間繰入金支出	4,435,000	0	0	885,000	0	2,443,000	1,610,000	193	9,373,193	△ 9,373,193	0
その他の活動支出計(8)	6,361,838	0	0	885,000	9,270,620	12,223,680	1,610,000	1,715,555	32,066,693	△ 9,373,193	22,693,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,100,445	0	3,312,182	237,818	△ 2,346,143	△ 12,223,680	△ 1,610,000	△ 1,082,555	△ 14,812,823	0	△ 14,812,823	
予備費支出(10)	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)	△ 3,830,076	0	△ 202,766	0	3,512,174	△ 795,143	△ 865,340	△ 1,082,362	△ 3,263,513	0	△ 3,263,513	
前期末支払資金残高(12)	4,933,393	0	0	0	24,710,808	15,543,104	1,088,525	0	46,275,830	0	46,275,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,103,317	0	△ 202,766	0	28,222,982	14,747,961	223,185	△ 1,082,362	43,012,317	0	43,012,317	

平成27年度名寄市社会福祉協議会決算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

名寄市社会福祉協議会

(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	共同募金助成金	地域支援	受託	訪問介護	居宅介護支援	デイサービス	生活資金					
事業活動による収支	収入												
	会費収入	4,586,000	0	0	0	0	0	0	0	4,586,000	0	4,586,000	
	寄附金収入	4,883,963	0	0	0	0	0	0	0	4,883,963	0	4,883,963	
	経常経費補助金収入	32,512,451	4,032,147	5,095,000	0	5,029,000	0	0	0	46,668,598	0	46,668,598	
	受託金収入	242,000	0	295,000	6,212,619	0	0	0	2,000,000	8,749,619	0	8,749,619	
	事業収入	1,354,490	0	54,450	0	0	0	0	0	1,408,940	0	1,408,940	
	負担金収入	0	0	227,400	0	0	0	0	0	227,400	0	227,400	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	57,239,546	36,169,170	7,627,550	0	101,036,266	0	101,036,266	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	13,751,670	0	771,190	0	14,522,860	0	14,522,860	
	受取利息配当金収入	48,813	0	0	0	29,419	0	0	193	78,425	0	78,425	
その他の収入	166,550	0	0	62,700	389,745	0	0	0	618,995	0	618,995		
事業活動収入計(1)		43,794,267	4,032,147	5,671,850	6,275,319	76,439,380	36,169,170	8,398,740	2,000,193	182,781,066	0	182,781,066	
支出	人件費支出	36,312,130	0	432,000	5,043,151	62,633,962	21,875,823	5,251,967	0	131,549,033	0	131,549,033	
	事業費支出	2,441,942	438,211	3,448,423	470,254	1,389,976	564,658	639,231	0	9,392,695	0	9,392,695	
	事務費支出	7,175,626	107,936	1,331,875	999,732	6,477,325	2,213,752	1,762,882	0	20,069,128	0	20,069,128	
	共同募金配分金事業費	0	2,106,000	0	0	0	0	0	0	2,106,000	0	2,106,000	
	助成金支出	615,000	1,380,000	3,934,500	0	0	0	0	0	5,929,500	0	5,929,500	
	負担金支出	90,000	0	40,000	0	79,800	86,400	0	0	296,200	0	296,200	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
事業活動支出計(2)		46,634,698	4,032,147	9,186,798	6,513,137	70,581,063	24,740,633	7,654,080	2,000,000	171,342,556	0	171,342,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,840,431	0	△ 3,514,948	△ 237,818	5,858,317	11,428,537	744,660	193	11,438,510	0	11,438,510	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等寄附金収入	110,800	0	0	0	0	0	0	0	110,800	0	110,800	
	施設整備等収入計(4)		110,800	0	0	0	0	0	0	0	110,800	0	110,800
	支出												
施設整備等支出計(5)		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)		110,800	0	0	0	0	0	0	0	110,800	0	110,800	
その他の活動による収支	収入												
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	633,000	633,000	0	633,000	
	積立資産取崩収入	323,200	0	0	0	1,270,835	0	0	0	1,594,035	0	1,594,035	
	サービス区分間繰入金収入	4,938,193	0	3,312,182	1,122,818	0	0	0	0	9,373,193	△ 9,373,193	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	5,653,642	0	0	0	5,653,642	0	5,653,642	
	その他の活動収入計(7)		5,261,393	0	3,312,182	1,122,818	6,924,477	0	0	633,000	17,253,870	△ 9,373,193	7,880,677
	支出												
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,715,362	1,715,362	0	1,715,362	
	積立資産支出	1,926,838	0	0	0	9,270,620	9,780,680	0	0	20,978,138	0	20,978,138	
	サービス区分間繰入金支出	4,435,000	0	0	885,000	0	2,443,000	1,610,000	193	9,373,193	△ 9,373,193	0	
その他の活動支出計(8)		6,361,838	0	0	885,000	9,270,620	12,223,680	1,610,000	1,715,555	32,066,693	△ 9,373,193	22,693,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,100,445	0	3,312,182	237,818	△ 2,346,143	△ 12,223,680	△ 1,610,000	△ 1,082,555	△ 14,812,823	0	△ 14,812,823	
予備費支出(10)		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)		△ 3,830,076	0	△ 202,766	0	3,512,174	△ 795,143	△ 865,340	△ 1,082,362	△ 3,263,513	0	△ 3,263,513	
前期末支払資金残高(12)		4,933,393	0	0	0	24,710,808	15,543,104	1,088,525	0	46,275,830	0	46,275,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,103,317	0	△ 202,766	0	28,222,982	14,747,961	223,185	△ 1,082,362	43,012,317	0	43,012,317	