

留寿都村社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

留寿都村社会福祉協議会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	248,000	257,500	-9,500	
	個人会費収入	40,000	43,000	-3,000	
	法人会費収入				
	賛助会費収入	208,000	214,500	-6,500	
	特別会費収入				
	その他会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄付金収入》	100,000		100,000	
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入	100,000		100,000	
	《経常経費補助金収入》	21,465,000	20,049,399	1,415,601	
	都道府県補助金収入				
	道補助金収入				
	市区町村補助金収入	20,705,000	19,305,751	1,399,249	
	村補助金収入	20,705,000	19,305,751	1,399,249	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	760,000	743,648	16,352	
	一般募金配分金収入	515,000	515,648	-648	
	歳末たすけあい配分金収入	245,000	228,000	17,000	
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	10,321,000	10,195,939	125,061	
	都道府県受託金収入	22,000	32,500	-10,500	
	道受託金収入	22,000	32,500	-10,500	
	市区町村受託金収入	10,287,000	10,151,439	135,561	
	村受託金収入	10,287,000	10,151,439	135,561	
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	12,000	12,000		
	その他の受託金収入				
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	1,400,000		1,400,000	
	償還金収入	1,400,000		1,400,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	45,000	25,500	19,500	
	参加費収入	45,000	25,500	19,500	
	利用料収入				
	《負担金収入》	66,000	66,000		
負担金収入	66,000	66,000			
民生委員互助共励事業会費収入					
その他の負担金収入	66,000	66,000			
《介護保険事業収入》	242,000	590,710	-348,710		
《その他の事業収入》	90,000	87,200	2,800		
《借入金利息補助金収入》					
《受取利息配当金収入》	21,000	5,276	15,724		
《その他の収入》		4,100	-4,100		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑 収 入		4,100	-4,100		
雑 収 入		4,100	-4,100		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
事業活動収入計(1)	33,998,000	31,281,624	2,716,376		

留寿都村社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

留寿都村社会福祉協議会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	20,926,000	20,326,068	599,932	
	《事業費支出》	4,285,000	3,779,549	505,451	
	《事務費支出》	4,980,000	4,089,073	890,927	
	《貸付事業支出》	1,401,000		1,401,000	
	貸付金支出	1,401,000		1,401,000	
	《共同募金配分金事業費》	760,000	702,364	57,636	
	一般募金配分金事業費	515,000	474,364	40,636	
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000		
	児童・青少年福祉活動費	120,000	120,000		
	母子・父子福祉活動費	30,000	30,000		
	福祉育成・援助活動費	30,000	30,000		
	ボランティア活動育成事業費	235,000	194,364	40,636	
	花いっぱい運動育成費	30,000	30,000		
	入浴サービス事業費	20,000	20,000		
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	245,000	228,000	17,000	
	返還金支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	462,000	462,000		
	助成金支出	462,000	462,000		
	《負担金支出》	189,000	188,500	500	
	負担金支出	189,000	188,500	500	
	民生委員互助共励事業会費支出				
	その他の負担金支出	189,000	188,500	500	
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
事業活動支出計(2)	33,003,000	29,547,554	3,455,446		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	995,000	1,734,070	-739,070		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	《施設整備等寄附金収入》				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	《その他の施設整備等による収入》				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》		120,343	-120,343	
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
施設整備等支出計(5)		120,343	-120,343		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-120,343	120,343		

留寿都村社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

留寿都村社会福祉協議会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《基金積立資産取崩収入》				
	《積立資産取崩収入》	125,000		125,000	
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》	50,000		50,000	
	差入保証金返還収入				
	その他の収入	50,000		50,000	
	その他の活動収入計(7)	175,000		175,000	
	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
《投資有価証券取得支出》					
《基金積立資産支出》					
《積立資産支出》	1,170,000	1,150,325	19,675		
《事業区分間長期貸付金支出》					
《事業区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》					
《その他の活動による支出》					
差入保証金返還支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	1,170,000	1,150,325	19,675		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-995,000	-1,150,325	155,325		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		463,402	-463,402		
前期末支払資金残高(12)		2,695,283	-2,695,283		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,158,685	-3,158,685		

留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 資金収支計算書

留寿都村高齢者生活支援ハウス

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》				
	個人会費収入				
	法人会費収入				
	賛助会費収入				
	特別会費収入				
	その他会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄付金収入》				
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入				
	《経常経費補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	道補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	村補助金収入				
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	16,183,000	16,183,000		
	都道府県受託金収入				
	道受託金収入				
	市区町村受託金収入	16,183,000	16,183,000		
	村受託金収入	16,183,000	16,183,000		
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	その他の受託金収入				
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
延滞利息収入					
《事業収入》					
参加費収入					
利用料収入					
《負担金収入》					
負担金収入					
民生委員互助共励事業会費収入					
その他の負担金収入					
《介護保険事業収入》					
《その他の事業収入》	3,120,000	3,031,288	88,712		
《借入金利息補助金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》	22,000	22,316	-316		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑 収 入	22,000	22,316	-316		
雑 収 入	22,000	22,316	-316		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
事業活動収入計(1)	19,325,000	19,236,604	88,396		

留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 資金収支計算書

留寿都村高齢者生活支援ハウス

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	10,272,000	9,932,577	339,423	
		《事業費支出》	2,335,000	2,403,250	-68,250	
		《事務費支出》	6,718,000	6,415,307	302,693	
		《貸付事業支出》				
		貸付金支出				
		《共同募金配分金事業費》				
		一般募金配分金事業費				
		老人福祉活動費				
		障害児・者福祉活動費				
		児童・青少年福祉活動費				
		母子・父子福祉活動費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		花いっぱい運動育成費				
		入浴サービス事業費				
		災害ボランティア支援事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		返還金支出				
		《分担金支出》				
		分担金支出				
		《助成金支出》				
		助成金支出				
		《負担金支出》				
	負担金支出					
	民生委員互助共励事業会費支出					
	その他の負担金支出					
	《支払利息支出》					
	《その他の支出》					
	利用者等外給食費支出					
	雑 支 出					
	雑 支 出					
	《流動資産評価損等による資金減少額》					
	事業活動支出計(2)	19,325,000	18,751,134	573,866		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		485,470	-485,470		
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》				
		《施設整備等寄附金収入》				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		《その他の施設整備等による収入》				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 資金収支計算書

留寿都村高齢者生活支援ハウス

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《基金積立資産取崩収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
差入保証金返還収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)					
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》				
	《積立資産支出》				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金返還支出				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			485,470	-485,470	
前期末支払資金残高(12)			1,349,851	-1,349,851	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,835,321	-1,835,321	