

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	181 会費収入							
	01 一般会費収入	6,294,600		6,294,600		6,294,600		
	02 賛助会費収入	5,182,800		5,182,800		5,182,800		
	03 特別会費収入	362,800		362,800		362,800		
	183 寄附金収入	749,000		749,000		749,000		
	01 寄附金収入	1,510,275		1,510,275		1,510,275		
	184 経常経費補助金収入	1,510,275		1,510,275		1,510,275		
	02 嵐山町村補助金収入	10,597,617		10,597,617		10,597,617		
	03 その他の補助金収入	6,433,000		6,433,000		6,433,000		
	04 共同募金配分金収入	54,300		54,300		54,300		
	05 県社協補助金収入	3,634,317		3,634,317		3,634,317		
	185 受託金収入	476,000		476,000		476,000		
	02 嵐山町受託金収入	9,051,200		9,051,200		9,051,200		
	05 都道府県社協受託金収入	8,450,000		8,450,000		8,450,000		
	186 貸付事業収入	601,200		601,200		601,200		
	01 償還金収入	100,000		100,000		100,000		
	188 負担金収入	100,000		100,000		100,000		
	01 負担金収入	4,120		4,120		4,120		
	189 介護保険事業収入	4,120		4,120		4,120		
	02 居宅介護料収入	46,648,794		46,648,794		46,648,794		
	01 (介護報酬収入)	46,381,574		46,381,574		46,381,574		
	02 (利用者負担金収入)	42,779,590		42,779,590		42,779,590		
	06 その他の事業収入	3,601,984		3,601,984		3,601,984		
194 障害福祉サービス等事業収入	267,220		267,220		267,220			
01 自立支援給付費収入	17,636,035		17,636,035		17,636,035			
06 その他の事業収入	17,476,810		17,476,810		17,476,810			
		159,225		159,225		159,225		

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	197 その他の事業収入	115,750	1,689,863	1,805,613		1,805,613		
	01 その他の事業収入	115,750	1,689,863	1,805,613		1,805,613		
	198 利用料収入	1,627,900		1,627,900		1,627,900		
	01 利用料収入	1,627,900		1,627,900		1,627,900		
	200 受取利息配当金収入	11,084	42	11,126		11,126		
	201 その他の収入	24,796		24,796		24,796		
	01 雑収入	24,796		24,796		24,796		
	事業活動収入計(1)	93,622,171	1,689,905	95,312,076		95,312,076		
支	131 人件費支出	86,863,505		86,863,505		86,863,505		
出	01 役員報酬支出	1,462,900		1,462,900		1,462,900		
	02 職員給料支出	19,673,940		19,673,940		19,673,940		
	03 職員諸手当支出	14,304,089		14,304,089		14,304,089		
	05 契約職員給与支出	44,853,338		44,853,338		44,853,338		
	08 法定福利費支出	6,569,238		6,569,238		6,569,238		
	132 事業費支出	6,350,224		6,350,224		6,350,224		
	22 社協事業費	1,924,082		1,924,082		1,924,082		
	23 福祉団体振興費	788,000		788,000		788,000		
	24 ふれあいうきうきサロン費	351,809		351,809		351,809		
	25 愛情弁当事業費	1,074,898		1,074,898		1,074,898		
	26 戦没者慰霊事業費	350,000		350,000		350,000		
	27 金婚祝事業費	250,000		250,000		250,000		
	28 レクリエーションリーダー バンク事業費	18,500		18,500		18,500		
	29 おたすけサービス事業費	963,000		963,000		963,000		
	30 結婚支援事業	496,486		496,486		496,486		
	31 生活福祉資金貸付事業費	39,000		39,000		39,000		
	33 その他の事業費支出	94,449		94,449		94,449		

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
133 事務費支出	13,212,917	300,000	13,512,917		13,512,917		
01 福利厚生費支出	676,499		676,499		676,499		
03 旅費交通費支出	55,275		55,275		55,275		
04 研修研究費支出	60,180		60,180		60,180		
05 事務消耗品費支出	1,090,187		1,090,187		1,090,187		
06 印刷製本費支出	489,858		489,858		489,858		
07 水道光熱費支出	1,153,804	300,000	1,453,804		1,453,804		
08 燃料費支出	303,305		303,305		303,305		
09 修繕費支出	809,448		809,448		809,448		
10 通信運搬費支出	914,571		914,571		914,571		
11 会議費支出	183,756		183,756		183,756		
12 広報費支出	340,092		340,092		340,092		
13 業務委託費支出	1,106,351		1,106,351		1,106,351		
14 手数料支出	660,657		660,657		660,657		
15 保険料支出	656,605		656,605		656,605		
16 賃借料支出	4,146,103		4,146,103		4,146,103		
19 保守料支出	448,200		448,200		448,200		
21 諸会費支出	2,000		2,000		2,000		
22 諸謝金	103,626		103,626		103,626		
23 雑支出	12,400		12,400		12,400		
138 貸付事業支出	100,000		100,000		100,000		
01 貸付金支出	100,000		100,000		100,000		
139 共同募金配分金事業費	3,664,023		3,664,023		3,664,023		
01 一般募金配分金事業費	1,339,706		1,339,706		1,339,706		
02 歳末たすけあい配分金事業費	2,324,317		2,324,317		2,324,317		
142 負担金支出	107,100		107,100		107,100		

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	01 負担金支出	107,100		107,100		107,100		
	事業活動支出計(2)	110,297,769	300,000	110,597,769		110,597,769		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,675,598	1,389,905	△15,285,693		△15,285,693		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	213 積立資産取崩収入	23,000,000		23,000,000		23,000,000		
	03 福祉積立預金取崩収入	23,000,000		23,000,000		23,000,000		
	220 事業区分間繰入金収入	430,000	142,142	572,142	△572,142			
	01 社会福祉事業	430,000	142,142	572,142	△572,142			
	その他の活動収入計(7)	23,430,000	142,142	23,572,142	△572,142	23,000,000		
	155 積立資産支出	383,000		383,000		383,000		
その他の活動による収支	01 退職給付引当資産支出	383,000		383,000		383,000		
	162 事業区分間繰入金支出	142,142	430,000	572,142	△142,142	430,000		
	01 社会福祉事業	142,142		142,142	△142,142			
	02 収益事業		430,000	430,000		430,000		
	165 その他の活動による支出	2,178,480		2,178,480		2,178,480		
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,178,480		2,178,480		2,178,480		

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動支出計(8)	2,703,622	430,000	3,133,622	△142,142	2,991,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,726,378	△287,858	20,438,520	△430,000	20,008,520		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,050,780	1,102,047	5,152,827	△430,000	4,722,827		
前期末支払資金残高(12)	12,672,383		12,672,383		12,672,383		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,723,163	1,102,047	17,825,210	△430,000	17,395,210		