

平成 28 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

収 入 合 計	226,126,241円
支 出 合 計	216,273,397円
当期末支払資金残高	9,852,844円

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,737,000	2,262,500	474,500	
	寄附金収入	5,926,000	5,336,712	589,288	
	経常経費補助金収入	51,499,000	51,270,082	228,918	
	受託金収入	8,853,000	7,968,361	884,639	
	貸付事業収入	1,471,000	147,360	1,323,639	
	事業収入	3,308,000	3,104,372	203,628	
	介護保険事業収入	77,743,000	79,138,487	1,395,487	
	障害福祉サービス等事業収入	16,414,000	15,913,030	500,970	
	共同販売センター収入	24,300,000	25,589,254	1,289,254	
	受取利息配当金収入	214,000	108,605	105,395	
	その他の収入	910,000	1,394,757	484,757	
	事業活動収入計 (1)	193,375,000	192,233,520	1,141,479	
	支出				
人件費支出	144,710,000	136,556,335	8,153,665		
事業費支出	25,862,600	22,043,191	3,819,409		
事務費支出	30,868,400	23,084,875	7,783,525		
共同販売センター支出	24,246,000	26,022,888	1,776,888		
貸付事業支出	1,000,000		1,000,000		
分担金支出	100,000	100,000			
助成金支出	5,170,000	4,849,022	320,978		
その他の支出	7,000	6,000	1,000		
法人税、住民税及び事業税		0	0		
事業活動支出計 (2)	231,964,000	212,662,317	19,301,683		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,589,000	20,428,791	18,160,209		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,000,000	24,574,800	574,800	
	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000	
	拠点区分間繰入金収入	14,933,000		14,933,000	
	サービス区分間繰入金収入	22,351,000		22,351,000	
	その他の活動による収入	1,261,000	1,260,720	280	
	その他の活動収入計 (7)	63,045,000	25,835,520	37,209,480	
	支出				
	積立資産支出	500,000		500,000	
	事業区分間繰入金支出	500,000		500,000	
拠点区分間繰入金支出	14,933,000		14,933,000		
サービス区分間繰入金支出	22,351,000		22,351,000		
その他の活動による支出	3,788,000	3,611,080	176,920		
その他の活動支出計 (8)	42,072,000	3,611,080	38,460,920		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,973,000	22,224,440	1,251,440		
予備費支出 (10)	3,038,000	-	3,038,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,654,000	1,795,649	22,449,649		
前期末支払資金残高 (12)	20,154,000	8,057,195	12,096,805		

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A - B)	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	500,000	9,852,844	10,352,844	
収入合計	276,574,000	226,126,241	50,447,759	
支出合計	277,074,000	216,273,397	60,800,603	

平成 28 年 度

資金収支内訳表

(自)平成 28年 4月 1日

(至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

1

2

3

勘定科目	【社会福祉事業】	10	20	【収益事業】	30	合計	内部取引消去
	計	地域福祉事業拠点区分	福祉サービス事業拠点区分	計	収益拠点区分		
収入							
会費収入	2,262,500	2,262,500				2,262,500	
寄附金収入	5,336,712	5,336,712				5,336,712	
経常経費補助金収入	51,270,082	51,270,082				51,270,082	
受託金収入	7,968,361	7,585,798	382,563			7,968,361	
貸付事業収入	147,366	147,366				147,366	
事業収入	3,104,372	1,080,004	2,024,368			3,104,372	
介護保険事業収入	79,138,487		79,138,487			79,138,487	
障害福祉サービス等事業収入	15,913,030		15,913,030			15,913,030	
共同販売センター収入				25,620,254	25,620,254	25,620,254	31,000
受取利息配当金収入	108,562	69,027	39,535	43	43	108,605	
その他の収入	964,880	189,030	775,850	429,877	429,877	1,394,757	
事業活動収入計 (1)	166,214,352	67,940,519	98,273,833	26,050,174	26,050,174	192,264,526	31,000
支出							
人件費支出	136,293,982	48,819,959	87,474,023	262,353	262,353	136,556,335	
事業費支出	22,074,191	7,119,142	14,955,045			22,074,191	31,000
事務費支出	23,084,875	15,649,924	7,434,951			23,084,875	
共同販売センター支出				26,022,888	26,022,888	26,022,888	
分担金支出	100,000	100,000				100,000	
助成金支出	4,849,022	4,849,022				4,849,022	
その他の支出	6,000		6,000			6,000	
法人税、住民税及び事業税				6	6	6	
事業活動支出計 (2)	186,408,070	76,538,047	109,870,023	26,285,247	26,285,247	212,693,317	31,000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,193,718	8,597,528	11,596,190	235,073	235,073	20,428,791	
施設整備等収入							
施設整備等収入計 (4)							
施設整備等支出							
施設整備等支出計 (5)							
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)							
その他の活動による収入							
積立資産取崩収入	24,574,800	1,000,000	23,574,800			24,574,800	
事業区分間繰入金収入	500,000	500,000				500,000	500,000
その他の活動による収入	1,260,720		1,260,720			1,260,720	
その他の活動収入計 (7)	26,335,520	1,500,000	24,835,520			26,335,520	500,000
事業区分間繰入金支出				500,000	500,000	500,000	500,000
その他の活動による支出	3,546,760	2,779,720	767,040	64,320	64,320	3,611,080	
その他の活動支出計 (8)	3,546,760	2,779,720	767,040	564,320	564,320	4,111,080	500,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,788,760	1,279,720	24,068,480	564,320	564,320	22,224,440	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,595,042	9,877,248	12,472,290	799,393	799,393	1,795,645	
前期末支払資金残高 (11)	14,485,367	10,147,388	24,632,755	6,428,172	6,428,172	8,057,195	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,080,409	20,024,636	37,105,045	7,227,565	7,227,565	9,852,840	
収入合計	207,035,235	59,293,131	147,742,105	19,622,002	19,622,002	226,657,241	531,000
支出合計	189,954,830	79,317,767	110,637,063	26,849,567	26,849,567	216,804,397	531,000

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

勘定科目		法人合計	
事業活動による収入	会費収入	2,262,500	
	寄附金収入	5,336,712	
	経常経費補助金収入	51,270,082	
	受託金収入	7,968,361	
	貸付事業収入	147,366	
	事業収入	3,104,372	
	介護保険事業収入	79,138,487	
	障害福祉サービス等事業収入	15,913,030	
	共同販売センター収入	25,589,254	
	受取利息配当金収入	108,606	
	その他の収入	1,394,757	
	事業活動収入計 (1)	192,233,526	
事業活動による支出	人件費支出	136,556,336	
	事業費支出	22,043,191	
	事務費支出	23,084,876	
	共同販売センター支出	26,022,886	
	分担金支出	100,000	
	助成金支出	4,849,022	
	その他の支出	6,000	
	法人税、住民税及び事業税	0	
	事業活動支出計 (2)	212,662,317	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,428,791	
施設整備等による収入	収入		
		施設整備等収入計 (4)	
	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)		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	24,574,800	
	事業区分間繰入金収入		
	その他の活動による収入	1,260,720	
		その他の活動収入計 (7)	25,835,520
	事業区分間繰入金支出		
	その他の活動による支出	3,611,080	
	その他の活動支出計 (8)	3,611,080	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,224,440	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,795,640	
	前期末支払資金残高 (11)	8,057,196	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,852,840	
収入合計		226,126,241	
支出合計		216,273,397	