

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人三島市社会福祉協議会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業階層 [0002:社会福祉会館受託経営事業特別会計]

(単位:円)

				予 算 額	決 算 額	差 異	
	大	中	小				
経常活動による収支	収入	受託金収入		16,770,000	16,770,000		
			市受託金収入		16,770,000	16,770,000	
				社会福祉会館受託金収入	16,770,000	16,770,000	
		雑収入			120,000	222,973	102,973
			雑収入		120,000	222,973	102,973
				雑収入	120,000	222,973	102,973
		受取利息配当金収入		1,000	440	-560	
			受取利息配当金収入	1,000	440	-560	
		経常収入計(1)			16,891,000	16,993,413	102,413
	支出	人件費支出			8,593,000	8,495,258	97,742
			非常勤職員給与		7,825,000	7,767,384	57,616
			法定福利費		768,000	727,874	40,126
		事務費支出			99,000	46,641	52,359
			福利厚生費(務)		29,000	15,056	13,944
			研修費(務)		20,000		20,000
		被服費(務)		18,000		18,000	
		手数料(務)		32,000	31,585	415	
事業費支出				8,199,000	7,322,945	876,055	
		消耗品費(業)		429,894	429,894		
		水道光熱費(業)		2,567,646	1,978,671	588,975	
		修繕費(業)		520,000	499,122	20,878	
		通信運搬費(業)		262,000	219,603	42,397	
		業務委託費(業)		1,344,000	1,316,304	27,696	
	手数料(業)		1,558,000	1,498,800	59,200		
	損害保険料(業)		100,460	100,460			
	賃借料(業)		744,000	649,391	94,609		
	租税公課(業)		673,000	630,700	42,300		
	経常支出計(2)			16,891,000	15,864,844	1,026,156	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,128,569	1,128,569	
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)						
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
	支出						
		財務支出計(8)					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,128,569	1,128,569	
前期末支払資金残高(12)				2,063,000	2,063,219	219	
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,063,000	3,191,788	1,128,788	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人三島市社会福祉協議会

(単位:円)

		大	中	小	合計	社会福祉法人三島市社会福祉協議会	
						社会福祉会館受託管理事業特別会計	
						社会福祉会館受託経営事業	
經常活動による収支	収入	受託金収入			16,770,000	16,770,000	
			市受託金収入		16,770,000	16,770,000	
				社会福祉会館受託金収入	16,770,000	16,770,000	
		雑収入			222,973	222,973	
			雑収入		222,973	222,973	
				雑収入	222,973	222,973	
		受取利息配当金収入			440	440	
			受取利息配当金収入		440	440	
		經常収入計(1)				16,993,413	16,993,413
	支出	人件費支出				8,495,258	8,495,258
				非常勤職員給与		7,767,384	7,767,384
				法定福利費		727,874	727,874
		事務費支出				46,641	46,641
				福利厚生費(務)		15,056	15,056
				手数料(務)		31,585	31,585
事業費支出					7,322,945	7,322,945	
			消耗品費(業)		429,894	429,894	
			水道光熱費(業)		1,978,671	1,978,671	
			修繕費(業)		499,122	499,122	
			通信運搬費(業)		219,603	219,603	
			業務委託費(業)		1,316,304	1,316,304	
			手数料(業)		1,498,800	1,498,800	
			損害保険料(業)		100,460	100,460	
	賃借料(業)		649,391	649,391			
	租税公課(業)		630,700	630,700			
	經常支出計(2)				15,864,844	15,864,844	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,128,569	1,128,569	
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)						
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
	支出						
		財務支出計(8)					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				1,128,569	1,128,569	
前期末支払資金残高(11)					2,063,219	2,063,219	
当期末支払資金残高(10)+(11)					3,191,788	3,191,788	

事業活動収支計算書

法人名 社会福祉法人三島市社会福祉協議会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業階層 [0002:社会福祉会館受託経営事業特別会計]

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	受託金収入			16,770,000	14,906,000	1,864,000
			市受託金収入		16,770,000	14,906,000	1,864,000
				社会福祉会館受託金収入	16,770,000	14,906,000	1,864,000
		雑収入			222,973	183,524	39,449
			雑収入		222,973	183,524	39,449
				雑収入	222,973	183,524	39,449
		事業活動収入計(1)			16,992,973	15,089,524	1,903,449
	支出	人件費支出			8,495,258	8,691,259	-196,001
			非常勤職員給与		7,767,384	7,889,555	-122,171
			法定福利費		727,874	801,704	-73,830
		事務費支出			46,641	13,686	32,955
			福利厚生費(務)		15,056	13,686	1,370
			手数料(務)		31,585		31,585
		事業費支出			7,322,945	6,361,417	961,528
			消耗品費(業)		429,894	251,441	178,453
			水道光熱費(業)		1,978,671	2,085,927	-107,256
			修繕費(業)		499,122	1,129,781	-630,659
		通信運搬費(業)		219,603	166,802	52,801	
	業務委託費(業)		1,316,304	773,529	542,775		
	手数料(業)		1,498,800	911,450	587,350		
	損害保険料(業)		100,460	97,670	2,790		
	賃借料(業)		649,391	588,817	60,574		
	租税公課(業)		630,700	356,000	274,700		
	事業活動支出計(2)			15,864,844	15,066,362	798,482	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			1,128,129	23,162	1,104,967	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			440	716	-276
			受取利息配当金収入		440	716	-276
		事業活動外収入計(4)			440	716	-276
	支出						
事業活動外支出計(5)							
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			440	716	-276	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			1,128,569	23,878	1,104,691	
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)					
	支出						
特別支出計(9)							
	特別収支差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			1,128,569	23,878	1,104,691	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			2,063,219	2,039,341	23,878
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			3,191,788	2,063,219	1,128,569
		基本金取崩額(14)					
		基本金組入額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			3,191,788	2,063,219	1,128,569	

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人三島市社会福祉協議会

(単位：円)

		大	中	小	合計	社会福祉法人三島市社会福祉協議会	
						社会福祉会館受託経営事業特別会計	
						社会福祉会館受託経営事業	
事業活動収支の部	収入	受託金収入			16,770,000	16,770,000	
			市受託金収入		16,770,000	16,770,000	
				社会福祉会館受託金収入	16,770,000	16,770,000	
		雑収入			222,973	222,973	
			雑収入		222,973	222,973	
				雑収入	222,973	222,973	
		事業活動収入計(1)				16,992,973	16,992,973
	支出	人件費支出				8,495,258	8,495,258
			非常勤職員給与			7,767,384	7,767,384
			法定福利費			727,874	727,874
		事務費支出				46,641	46,641
			福利厚生費(務)			15,056	15,056
			手数料(務)			31,585	31,585
		事業費支出				7,322,945	7,322,945
			消耗品費(業)			429,894	429,894
			水道光熱費(業)			1,978,671	1,978,671
			修繕費(業)			499,122	499,122
			通信運搬費(業)			219,603	219,603
			業務委託費(業)			1,316,304	1,316,304
			手数料(業)			1,498,800	1,498,800
		損害保険料(業)			100,460	100,460	
		賃借料(業)			649,391	649,391	
	租税公課(業)			630,700	630,700		
	事業活動支出計(2)				15,864,844	15,864,844	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				1,128,129	1,128,129	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			440	440	
			受取利息配当金収入		440	440	
		事業活動外収入計(4)				440	440
	支出						
		事業活動外支出計(5)					
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				440	440	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					1,128,569	1,128,569	
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)					
	支出						
		特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)						
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					1,128,569	1,128,569	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				2,063,219	2,063,219	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				3,191,788	3,191,788	
	基本金取崩額(14)						
	基本金組入額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				3,191,788	3,191,788	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人三島市社会福祉協議会

事業階層 [0002:社会福祉会館受託経営事業特別会計]

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			4,559,350	2,815,752	1,743,598	流動負債			1,367,562	752,533	615,029
	普通預金		3,146,020	2,799,548	346,472		未払金		1,367,562	718,003	649,559
	未収金		1,413,330	16,204	1,397,126			未払金	1,367,562	718,003	649,559
		未収金	1,413,330	16,204	1,397,126			預り金		34,530	-34,530
								負債の部合計	1,367,562	752,533	615,029
								純資産の部			
						次期繰越活動収支差額			3,191,788	2,063,219	1,128,569
							次期繰越活動収支差額		3,191,788	2,063,219	1,128,569
								前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	2,063,219	2,039,341	23,878
								当期活動収支差額(うち当期利益)	1,128,569	23,878	1,104,691
								純資産の部合計	3,191,788	2,063,219	1,128,569
								負債及び純資産の部合計	4,559,350	2,815,752	1,743,598
						資産の部合計			4,559,350	2,815,752	1,743,598