社会福祉法人小千谷市社会福祉協議会　　**平成27年度資金収支決算総括表**

【小千谷市社会福祉協議会会計】

（単位：円）

区分		《Ⅰ》小千谷市社会福祉協議会会計【1】【2】の合計			【1】社会福祉事業会計〔1〕～〔9〕			【1】社会福祉事業会計											
								1 法人運営事業拠点区分			2 地域福祉事業拠点区分								
								〔1〕法人運営事業サービス区分			〔2〕地域福祉推進事業サービス区分			〔3〕共同募金配分事業サービス区分			〔4〕放課後児童健全育成事業サービス区分		
		予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異
事業活動	(1)事業活動収入	568,991,000	534,178,325	34,812,675	537,641,000	503,585,565	34,055,435	48,689,000	47,527,946	1,161,054	31,952,000	25,636,885	6,315,115	10,800,000	10,421,737	378,263	49,314,000	46,628,600	2,685,400
	(2)事業活動支出	591,392,000	541,244,857	50,147,143	560,114,000	510,486,697	49,627,303	64,164,000	60,829,343	3,334,657	35,303,000	25,094,656	10,208,344	10,800,000	10,421,737	378,263	49,314,000	43,194,686	6,119,314
①事業活動資金収支差額		△22,401,000	△7,066,532	△15,334,468	△22,473,000	△6,901,132	△15,571,868	△15,475,000	△13,301,397	△2,173,603	△3,351,000	542,229	△3,893,229	0	0	0	0	3,433,914	△3,433,914
施設整備等	(1)施設整備等収入	0	2,600,960	△2,600,960	0	2,600,960	△2,600,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2)施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②施設整備等資金収支差額		0	2,600,960	△2,600,960	0	2,600,960	△2,600,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動	(1)その他の活動収入	15,240,000	15,279,390	△39,390	15,240,000	15,027,390	212,610	15,240,000	14,721,390	518,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2)その他の活動支出	5,466,000	4,727,900	738,100	5,394,000	4,637,900	756,100	1,906,000	1,550,400	355,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③その他の活動資金収支差額		9,774,000	10,551,490	△777,490	9,846,000	10,389,490	△543,490	13,334,000	13,170,990	163,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④予備費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤当期資金収支差額合計 ①+②+③－④		△12,627,000	6,085,918	△18,712,918	△12,627,000	6,089,318	△18,716,318	△2,141,000	△130,407	△2,010,593	△3,351,000	542,229	△3,893,229	0	0	0	0	3,433,914	△3,433,914
⑥前期末支払資金残高		136,808,000	156,491,982	△19,683,982	136,808,000	156,482,408	△19,674,408	4,377,000	4,401,723	△24,723	15,948,000	23,356,408	△7,408,408	0	0	0	789,000	1,849,841	△1,060,841
⑦当期末支払資金残高 ⑤+⑥		124,181,000	162,577,900	△38,396,900	124,181,000	162,571,726	△38,390,726	2,236,000	4,271,316	△2,035,316	12,597,000	23,898,637	△11,301,637	0	0	0	789,000	5,283,755	△4,494,755

区分		【1】社会福祉事業会計															【2】公益事業会計		
								3 在宅福祉サービス事業拠点区分						4 福祉センター事業拠点区分			1 地域包括支援事業拠点区分		
		〔5〕善意銀行事業サービス区分			〔6〕資金貸付事業サービス区分			〔7〕介護保険事業サービス区分			〔8〕障害福祉事業サービス区分			〔9〕福祉センター事業サービス区分			〔10〕地域包括支援センターサービス区分		
		予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異
事業活動	(1)事業活動収入	2,020,000	2,116,557	△96,557	2,268,000	1,561,636	706,364	290,996,000	269,810,652	21,185,348	73,082,000	71,736,209	1,345,791	28,520,000	28,145,343	374,657	31,350,000	30,592,760	757,240
	(2)事業活動支出	2,520,000	1,100,211	1,419,789	2,268,000	1,429,752	838,248	290,453,000	273,774,758	16,678,242	72,270,000	63,299,642	8,970,358	33,022,000	31,341,912	1,680,088	31,278,000	30,758,160	519,840
①事業活動資金収支差額		△500,000	1,016,346	△1,516,346	0	131,884	△131,884	543,000	△3,964,106	4,507,106	812,000	8,436,567	△7,624,567	△4,502,000	△3,196,569	△1,305,431	72,000	△165,400	237,400
施設整備等	(1)施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	2,600,960	△2,600,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2)施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	0	0	0	2,600,960	△2,600,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動	(1)その他の活動収入	0	0	0	0	0	0	0	72,000	△72,000	0	234,000	△234,000	0	0	0	0	252,000	△252,000
	(2)その他の活動支出	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	1,290,000	835,500	454,500	198,000	252,000	△54,000	0	0	0	72,000	90,000	△18,000
③その他の活動資金収支差額		△2,000,000	△2,000,000	0	0	0	0	△1,290,000	△763,500	△526,500	△198,000	△18,000	△180,000	0	0	0	△72,000	162,000	△234,000
④予備費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤当期資金収支差額合計 ①+②+③－④		△2,500,000	△983,654	△1,516,346	0	131,884	△131,884	△747,000	△2,126,646	1,379,646	614,000	8,418,567	△7,804,567	△4,502,000	△3,196,569	△1,305,431	0	△3,400	3,400
⑥前期末支払資金残高		8,464,000	12,196,755	△3,732,755	1,632,000	1,697,136	△65,136	75,333,000	59,361,467	15,971,533	25,763,000	44,965,347	△19,202,347	4,502,000	8,653,731	△4,151,731	0	9,574	△9,574
⑦当期末支払資金残高 ⑤+⑥		5,964,000	11,213,101	△5,249,101	1,632,000	1,829,020	△197,020	74,586,000	57,234,821	17,351,179	26,377,000	53,383,914	△27,006,914	0	5,457,162	△5,457,162	0	6,174	△6,174