

社会福祉法人小千谷市社会福祉協議会

平成28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
事業活動	(1)事業活動収入	560,462,000	542,627,830	17,834,170	528,312,000	512,276,030	16,035,970	39,506,000	37,329,583	2,176,417	31,711,000	28,277,250	3,433,750	10,774,000	10,005,078	768,922	49,967,000	49,144,800	822,200
	(2)事業活動支出	563,302,000	523,410,698	39,891,302	531,668,000	493,152,430	38,515,570	39,562,000	36,516,459	3,045,541	33,977,000	27,963,636	6,013,364	10,774,000	10,005,078	768,922	49,967,000	46,814,538	3,152,462
①事業活動資金収支差額		△2,840,000	19,217,132	△22,057,132	△3,356,000	19,123,600	△22,479,600	△56,000	813,124	△869,124	△2,266,000	313,614	△2,579,614	0	0	0	0	2,330,262	△2,330,262
施設整備等	(1)施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	302,400	△302,400	0	302,400	△302,400	0	50,400	△50,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2)その他の活動支出	2,913,000	2,201,460	711,540	2,397,000	2,111,460	285,540	1,245,000	1,008,960	236,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③その他の活動資金収支差額		△2,913,000	△1,899,060	△1,013,940	△2,397,000	△1,809,060	△587,940	△1,245,000	△958,560	△286,440	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		△5,753,000	17,318,072	△23,071,072	△5,753,000	17,314,540	△23,067,540	△1,301,000	△145,436	△1,155,564	△2,266,000	313,614	△2,579,614	0	0	0	0	2,330,262	△2,330,262
⑥前期末支払資金残高		149,705,000	162,577,900	△12,872,900	149,705,000	162,571,726	△12,866,726	3,401,000	4,271,316	△870,316	21,992,000	23,898,637	△1,906,637	0	0	0	1,500,000	5,283,755	△3,783,755
⑦当期末支払資金残高 ⑤+⑥		143,952,000	179,895,972	△35,943,972	143,952,000	179,886,266	△35,934,266	2,100,000	4,125,880	△2,025,880	19,726,000	24,212,251	△4,486,251	0	0	0	1,500,000	7,614,017	△6,114,017

区分	【1】社会福祉事業会計														【2】公益事業会計											
	【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			
	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															
	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	予算額	決算額	差異					
事業活動	(1)事業活動収入	2,021,000	2,327,292	△306,292	2,102,000	1,707,175	394,825	286,548,000	279,067,462	7,480,538	77,414,000	76,164,615	1,249,385	28,269,000	28,252,775	16,225	32,150,000	30,351,800	1,798,200							
	(2)事業活動支出	2,521,000	843,876	1,677,124	2,102,000	1,652,436	449,564	284,994,000	272,864,391	12,129,609	76,502,000	67,777,982	8,724,018	31,269,000	28,714,034	2,554,966	31,634,000	30,258,268	1,375,732							
①事業活動資金収支差額		△500,000	1,483,416	△1,983,416	0	54,739	△54,739	1,554,000	6,203,071	△4,649,071	912,000	8,386,633	△7,474,633	△3,000,000	△461,259	△2,538,741	516,000	93,532	422,468							
施設整備等	(1)施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	252,000	△252,000	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0							
	(2)その他の活動支出	0	0	0	0	0	0	876,000	832,500	43,500	276,000	270,000	6,000	0	0	0	516,000	90,000	426,000							
③その他の活動資金収支差額		0	0	0	0	0	0	△876,000	△580,500	△295,500	△276,000	△270,000	△6,000	0	0	0	△516,000	△90,000	△426,000							
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		△500,000	1,483,416	△1,983,416	0	54,739	△54,739	678,000	5,622,571	△4,944,571	636,000	8,116,633	△7,480,633	△3,000,000	△461,259	△2,538,741	0	3,532	△3,532							
⑥前期末支払資金残高		10,683,000	11,213,101	△530,101	1,822,000	1,829,020	△7,020	56,277,000	57,234,821	△957,821	46,910,000	53,383,914	△6,473,914	7,120,000	5,457,162	1,662,838	0	6,174	△6,174							
⑦当期末支払資金残高 ⑤+⑥		10,183,000	12,696,517	△2,513,517	1,822,000	1,883,759	△61,759	56,955,000	62,857,392	△5,902,392	47,546,000	61,500,547	△13,954,547	4,120,000	4,995,903	△875,903	0	9,706	△9,706							

