

【資金収支明細書】

平成27年4月1日～平成28年3月31日

事業区分社会福祉事業
拠点区分地域活動支援センター事業

(サービス区分別) (単位:円)

勘定科目		指定管理経営 事業	あさひ園自主 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計							
収 入	受託金収入	26,242,000	0	26,242,000	0	26,242,000	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	26,242,000	0	26,242,000	0	26,242,000	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	3,078,276	3,078,276	0	3,078,276	0	0	0	0	0	0	0
	作業収入	0	3,078,276	3,078,276	0	3,078,276	0	0	0	0	0	0	0
	箱折り	0	922,995	922,995	0	922,995	0	0	0	0	0	0	0
	作品売上	0	399,430	399,430	0	399,430	0	0	0	0	0	0	0
	青空市・七の市他	0	297,413	297,413	0	297,413	0	0	0	0	0	0	0
	あさひ園祭り	0	63,727	63,727	0	63,727	0	0	0	0	0	0	0
	リサイクル事業	0	1,018,690	1,018,690	0	1,018,690	0	0	0	0	0	0	0
	メール便配達	0	262,021	262,021	0	262,021	0	0	0	0	0	0	0
	尿容器	0	114,000	114,000	0	114,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	765	909	1,674	0	1,674	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	105,107	0	105,107	0	105,107	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	105,107	0	105,107	0	105,107	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	105,107	0	105,107	0	105,107	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	26,347,872	3,079,185	29,427,057	0	29,427,057	0	0	0	0	0	0	0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	20,180,336	0	20,180,336	0	20,180,336	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	17,265,330	0	17,265,330	0	17,265,330	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	13,214,393	0	13,214,393	0	13,214,393	0	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当支出	4,050,937	0	4,050,937	0	4,050,937	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,915,006	0	2,915,006	0	2,915,006	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	3,377,716	257,120	3,634,836	0	3,634,836	0	0	0	0	0	0	0
	給食費支出	46,701	0	46,701	0	46,701	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	142,422	0	142,422	0	142,422	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	611,083	0	611,083	0	611,083	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費支出	611,083	0	611,083	0	611,083	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	75,102	257,120	332,222	0	332,222	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	411,390	0	411,390	0	411,390	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	439,978	0	439,978	0	439,978	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	11,320	0	11,320	0	11,320	0	0	0	0	0	0	0
	研修費支出	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	732,216	0	732,216	0	732,216	0	0	0	0	0	0	0
	図書費支出	3,800	0	3,800	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0
	町返還金支出	893,704	0	893,704	0	893,704	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,858,092	0	1,858,092	0	1,858,092	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	80,000	0	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	44,323	0	44,323	0	44,323	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,031,063	0	1,031,063	0	1,031,063	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	172,388	0	172,388	0	172,388	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	128,072	0	128,072	0	128,072	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	397,388	0	397,388	0	397,388	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	1,858	0	1,858	0	1,858	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業支出	0	3,351,484	3,351,484	0	3,351,484	0	0	0	0	0	0	0
	利用者貸金支出	0	3,046,790	3,046,790	0	3,046,790	0	0	0	0	0	0	0
	利用者貸金支出	0	3,046,790	3,046,790	0	3,046,790	0	0	0	0	0	0	0
	作業材料費支出	0	304,694	304,694	0	304,694	0	0	0	0	0	0	0
	作業材料費支出	0	304,694	304,694	0	304,694	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	34,000	0	34,000	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	34,000	0	34,000	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	34,000	0	34,000	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	25,450,144	3,608,604	29,058,748	0	29,058,748	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	897,728	-529,419	368,309	0	368,309	0	0	0	0	0	0	0	
施 設 収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉法人 七ヶ浜町社会福祉協議会

【資金収支明細書】

平成27年4月1日～平成28年3月31日

事業区分社会福祉事業
拠点区分地域福祉事業

(サービス区分別) (単位:円)

勘定科目		指定管理経営 事業	あさひ園自主 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計							
整備 等 による 収 支	入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	132,000	132,000	0	132,000	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	132,000	132,000	0	132,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	132,000	132,000	0	132,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-132,000	-132,000	0	-132,000	0	0	0	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	791,856	0	791,856	0	791,856	0	0	0	0	0	0	0
	差入保証金返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金	791,856	0	791,856	0	791,856	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	791,856	0	791,856	0	791,856	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-791,856	0	-791,856	0	-791,856	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,872	-661,419	-555,547	0	-555,547	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	303,632	4,986,395	5,290,027	0	5,290,027	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	409,504	4,324,976	4,734,480	0	4,734,480	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人 センター社会福祉協議会