

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

会計単位 公益事業特別会計  
 経理区分 矢部支所葬祭事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
經常活動による	収 077 事業収入	2,353,000	1,759,050	593,950	
	086 雑収入	1,000	0	1,000	
	091 受取利息配当金収入	1,000	302	698	
	601 經常収入計(1)	2,355,000	1,759,352	595,648	
	支 033 事業費支出	1,750,000	1,104,266	645,734	
	043 会計単位間繰入金支出	1,841,000	1,235,594	605,406	
	602 經常支出計(2)	3,591,000	2,339,860	1,251,140	
	603 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,236,000	▲580,508	▲655,492	
施設	収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務	収 607 財務収入計(7)	0	0	0	
	支 608 財務支出計(8)	0	0	0	
	609 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	610 予備費支出	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲1,236,000	▲580,508	▲655,492	
	612 前期末支払資金残高(11)	1,236,000	1,235,594	406	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	655,086	▲655,086	

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

会計単位 公益事業特別会計  
 経理区分 霊柩車運行事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経 常 活 動 に よ る	収 077 事業収入	1,742,000	1,771,050	▲29,050	
	601 経常収入計(1)	1,742,000	1,771,050	▲29,050	
	支 031 人件費支出	602,000	577,533	24,467	
	032 事務費支出	34,000	18,468	15,532	
	033 事業費支出	670,000	411,224	258,776	
	043 会計単位間繰入金支出	1,239,000	801,467	437,533	
	602 経常支出計(2)	2,545,000	1,808,692	736,308	
	603 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲803,000	▲37,642	▲765,358	
施 設	収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財 務	収 607 財務収入計(7)	0	0	0	
	支 608 財務支出計(8)	0	0	0	
		609 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	610 予備費支出	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲803,000	▲37,642	▲765,358	
	612 前期末支払資金残高(11)	803,000	801,467	1,533	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	763,825	▲763,825	

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

会計単位 公益事業特別会計  
 経理区分 環境衛生事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経 常 活 動 に よ	収 075 受託金収入	9,203,000	9,203,000	0	
	入 601 経常収入計(1)	9,203,000	9,203,000	0	
	支 031 人件費支出	3,435,000	3,415,037	19,963	
	出 032 事務費支出	8,000	4,531	3,469	
	033 事業費支出	5,760,000	5,783,432	▲23,432	
	602 経常支出計(2)	9,203,000	9,203,000	0	
	603 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施 設	収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財 務	収 607 財務収入計(7)	0	0	0	
	支 608 財務支出計(8)	0	0	0	
	609 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	610 予備費支出	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	0	0	

資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

会計単位 公益事業特別会計  
 経理区分 福祉貸付金事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経 常 活 動 に よ	収 087 返還金収入	2,622,000	1,362,000	1,260,000	
	入 092 会計単位間繰入金収入	550,000	550,000	0	
	601 経常収入計(1)	3,172,000	1,912,000	1,260,000	
	支 038 貸付事業等支出	2,500,000	791,000	1,709,000	
	出 043 会計単位間繰入金支出	122,000	79,000	43,000	
	602 経常支出計(2)	2,622,000	870,000	1,752,000	
	603 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	550,000	1,042,000	▲492,000	
施 設	収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財 務 活 動 に	収 114 その他の収入	2,500,000	2,500,000	0	
	入 607 財務収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支 065 その他の支出	2,500,000	2,500,000	0	
	出 066 流動資産評価減等による資金減少額等	550,000	550,000	0	
	608 財務支出計(8)	3,050,000	3,050,000	0	
	609 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲550,000	▲550,000	0	
	610 予備費支出	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	492,000	▲492,000	
	612 前期末支払資金残高(11)	0	1,373,000	▲1,373,000	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	1,865,000	▲1,865,000	

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

会計単位 収益事業特別会計  
 経理区分 黒木支所売店事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
經常活動による収	収 077 事業収入	8,080,000	8,061,756	18,244	
	086 雑収入	678,000	463,557	214,443	
	091 受取利息配当金収入	1,000	225	775	
	601 經常収入計(1)	8,759,000	8,525,538	233,462	
	支 031 人件費支出	671,000	669,195	1,805	
	032 事務費支出	1,397,000	1,108,015	288,985	
	034 売上原価	6,691,000	6,748,328	▲57,328	
602 經常支出計(2)	8,759,000	8,525,538	233,462		
	603 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設	収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務	収 607 財務収入計(7)	0	0	0	
	支 608 財務支出計(8)	0	0	0	
	609 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	610 予備費支出	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	0	0	

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

会計単位 収益事業特別会計

経理区分 立花支所売店事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
経 常 活 動 に よ る	収 077 事業収入	4,600,000	4,506,462	93,538		
	入 601 経常収入計(1)	4,600,000	4,506,462	93,538		
	支 031 人件費支出	032 事務費支出	378,000	84,149	293,851	
		034 売上原価	262,000	164,353	97,647	
		043 会計単位間繰入金支出	3,960,000	3,706,682	253,318	
		602 経常支出計(2)	910,000	1,460,882	▲550,882	
		603 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,510,000	5,416,066	93,934	
		▲910,000	▲909,604	▲396		
施 設	収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 605 施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財 務	収 607 財務収入計(7)	0	0	0		
	支 608 財務支出計(8)	0	0	0		
	609 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	610 予備費支出	0	0	0		
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲910,000	▲909,604	▲396		
	612 前期末支払資金残高(11)	910,000	909,604	396		
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	0	0		

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

会計単位 収益事業特別会計  
 経理区分 星野支所売店事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
經常活動による収	収 077 事業収入	8,160,000	7,855,120	304,880	
	091 受取利息配当金収入	0	170	▲170	
	601 經常収入計(1)	8,160,000	7,855,290	304,710	
	支 031 人件費支出	425,000	341,670	83,330	
	032 事務費支出	358,000	371,437	▲13,437	
	034 売上原価	6,960,000	6,601,279	358,721	
	043 会計単位間繰入金支出	417,000	540,904	▲123,904	
602 經常支出計(2)	8,160,000	7,855,290	304,710		
	603 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設	収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務	収 607 財務収入計(7)	0	0	0	
	支 608 財務支出計(8)	0	0	0	
	609 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	610 予備費支出	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	0	0	

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

会計単位 収益事業特別会計  
 経理区分 立花支所食堂事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
經常活動による収支	収 077 事業収入	13,342,000	9,765,432	3,576,568	
	086 雑収入	100,000	211,756	▲111,756	
	091 受取利息配当金収入	2,000	432	1,568	
	601 經常収入計(1)	13,444,000	9,977,620	3,466,380	
	支 031 人件費支出	3,553,000	3,165,406	387,594	
	032 事務費支出	492,000	250,000	242,000	
	034 売上原価	7,263,000	5,144,230	2,118,770	
	043 会計単位間繰入金支出	3,502,000	2,893,269	608,731	
	602 經常支出計(2)	14,810,000	11,452,905	3,357,095	
	603 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,366,000	▲1,475,285	109,285	
施設	収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務	収 607 財務収入計(7)	0	0	0	
	支 608 財務支出計(8)	0	0	0	
	609 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	610 予備費支出	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲1,366,000	▲1,475,285	109,285	
	612 前期末支払資金残高(11)	1,366,000	1,365,766	234	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	▲109,519	109,519	



資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

会計単位 授産所麻生園特別会計  
経理区分 授産所麻生園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産活動	収入				
	080 授産事業収入	47,076,000	49,930,055	▲2,854,055	
	621 授産事業収入計(1)	47,076,000	49,930,055	▲2,854,055	
	支出				
	035 授産事業支出	44,632,000	44,850,567	▲218,567	
	622 授産事業支出計(2)	44,632,000	44,850,567	▲218,567	
	623 授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,444,000	5,079,488	▲2,635,488	
經常活動による収支	収入				
	081 寄付金収入	10,000	0	10,000	
	084 自立支援費等収入	1,525,000	2,184,744	▲659,744	
	086 雑収入	45,000	161,948	▲116,948	
	088 措置費収入	30,327,000	27,575,730	2,751,270	
	089 利用者負担金収入	360,000	322,000	38,000	
	091 受取利息配当金収入	40,000	13,961	26,039	
	601 經常収入計(1)	32,307,000	30,258,383	2,048,617	
	支出				
	031 人件費支出	40,597,000	39,895,769	701,231	
	032 事務費支出	2,338,000	1,612,947	725,053	
	033 事業費支出	2,193,000	1,152,896	1,040,104	
	043 会計単位間繰入金支出	12,788,000	12,786,298	1,702	
602 經常支出計(2)	57,916,000	55,447,910	2,468,090		
603 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲25,609,000	▲25,189,527	▲419,473		
施設整備	収入				
	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	047 固定資産取得支出及び繰入支出	200,000	0	200,000	
605 施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000		
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲200,000	0	▲200,000		
財務活動による	収入				
	104 積立預金取崩収入	22,861,000	33,736,020	▲10,875,020	
	114 その他の収入	890,000	778,053	111,947	
	607 財務収入計(7)	23,751,000	34,514,073	▲10,763,073	
	支出				
	055 積立預金積立支出	920,000	13,052,242	▲12,132,242	
	065 その他の支出	1,200,000	1,422,958	▲222,958	
	608 財務支出計(8)	2,120,000	14,475,200	▲12,355,200	
	609 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,631,000	20,038,873	1,592,127	
610 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000		
611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲3,734,000	▲71,166	▲3,662,834		
612 前期末支払資金残高(11)	3,734,000	8,516,730	▲4,782,730		
613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	8,445,564	▲8,445,564		