

# 平成28年度資金収支決算書 全体統括表

社会福祉事業(本部、センター)、公益事業、収益事業を合計したもの

(単位:円)

	勘定科目(大科目)	28年度予算額	28年度補正予算額	28年度決算額	説明	
事業活動による収支	収入	事業利益	47,813,924	48,293,704	48,005,171	センター運営費補助金、委託料、事業収入等
		会員活動収益	4,005,000	3,913,500	3,908,500	正会員、賛助会員会費
		経常経費寄付金収入	700,000	700,000	744,065	
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	2,516	手話指導講師派遣等の事業収入
		その他の収入	870,000	1,058,000	1,205,126	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計	53,391,924	53,968,204	53,865,378	
	支出	人件費支出	28,118,200	28,118,200	27,598,282	
		事務費支出	6,865,653	5,980,847	5,374,587	センター管理費含む
		事業費支出	15,861,500	15,902,500	16,484,280	会員事業、委託事業、書籍事業
		借入金利息支出				県からの補助金で借入金利息返金
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	12,000	徴収不能額
		事業活動支出計	50,845,353	50,001,547	49,469,149	
		事業活動資金収支差額	2,546,571	3,966,657	4,396,229	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計	0	0	421,200	
	施設整備等資金収支差額	0	0	▲ 421,200		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,149,471	4,029,471	3,110,848	事業区分間での繰入金収入
		サービス区分間繰入金収入	1,054,900	0	0	サービス区分間での繰入金収入
		その他の活動収入計	4,204,371	4,029,471	3,110,848	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,149,471	4,029,471	3,110,848	事業区分間での繰入金支出
		サービス区分間繰入金支出	1,054,900	1,326,014	0	サービス区分間での繰入金支出
		その他の活動支出計	4,204,371	5,355,485	3,110,848	
	その他の活動資金収支差額	0	▲ 1,326,014	0		
当期資金収支差額合計		2,546,571	3,966,657	3,975,029		

※平成27年度決算資料掲載の前期末支払い資金残高	(52,044,497)				
前期末支払い資金残高	55,044,497	55,044,497	55,044,497	55,044,497	前年度の資金残高
当期末支払い資金残高	57,591,068	59,011,154	59,019,526	59,019,526	今年度の資金残高

※事業区分間繰入金収入・支出、サービス区分間繰入金収入、支出については、内部取引消去処理(相殺処理)により、全体の決算処理では実際には計上されません。

※前期末支払資金残高の金額が、平成27年度決算資料と違ってきます。これは平成27年度に新会計基準に移行した決算処理を行ったときの会計ソフトの処理がうまくできなかったためです。全体統括表では、センター運営事業に人件費積立資産として計上していた3,000,000円を普通預金に振り替え処理した金額を加算する必要がありました。

