

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	1,055,000	1,024,000	31,000		
	寄附金収入	2,032,000	2,336,577	△ 304,577		
	経常経費補助金収入	15,696,000	15,696,188	△ 188		
	受託金収入	119,966,000	119,037,455	928,545		
	貸付事業収入	559,000	550,000	9,000		
	事業収入	37,000	31,500	5,500		
	負担金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	介護保険事業収入	94,968,000	97,070,475	△ 2,102,475		
	障害福祉サービス事業等収入	11,176,000	11,335,910	△ 159,910		
	受取利息配当金収入	6,000	8,127	△ 2,127		
	その他の収入	2,055,000	2,002,920	52,080		
	事業活動収入計(1)		248,750,000	250,293,152	△ 1,543,152	
	事業活動による支出	人件費支出	199,397,000	196,425,550	2,971,450	
		事業費支出	37,068,000	32,033,671	5,034,329	
事務費支出		18,229,000	15,826,835	2,402,165		
利用者負担軽減額		78,000	0	78,000		
貸付事業支出		560,000	560,000	0		
助成金支出		2,800,000	2,620,000	180,000		
その他の支出		1,809,000	1,808,625	375		
事業活動支出計(2)		259,941,000	249,274,681	10,666,319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,191,000	1,018,471	△ 12,209,471		
施設整備等収入	0	0	0			
施設整備等支出	固定資産取得支出	2,658,000	2,650,470	7,530		
	施設整備等支出計(5)	2,658,000	2,650,470	7,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,658,000	△ 2,650,470	△ 7,530		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	36,540,000	36,569,651	△ 29,651		
	拠点区分間繰入金収入	5,963,000	0	5,963,000		
	サービス区分間繰入金収入	10,250,000	0	10,250,000		
	その他の活動収入計(7)	52,753,000	36,569,651	16,183,349		
その他の活動支出	積立資産支出	24,190,000	24,192,644	△ 2,644		
	拠点区分間繰入金支出	5,963,000	0	5,963,000		
	サービス区分間繰入金支出	10,250,000	0	10,250,000		
	その他の活動支出計(8)	40,403,000	24,192,644	16,210,356		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,350,000	12,377,007	△ 27,007		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,499,000	10,745,008	△ 12,244,008		
前期末支払資金残高(12)		37,806,000	37,808,920	△ 2,920		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,307,000	48,553,928	△ 12,246,928		