

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 東洋町社会福祉協議会

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	38,000	34,000	4,000	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	12,243,000	12,242,297	703	
	受託金収入	39,648,000	39,587,000	61,000	
	事業収入	4,020,000	2,611,340	1,408,660	
	受取利息配当金収入	6,000	3,286	2,714	
	その他の収入	23,000	5,130	17,870	
	事業活動収入計(1)	55,988,000	54,483,053	1,504,947	
	人件費支出	40,778,000	34,768,378	6,009,622	
	事業費支出	8,537,000	13,946,169	△ 5,409,169	
事業活動による支出	事務費支出	4,385,000	3,487,465	897,535	
	共同募金配分金事業費	840,000	839,297	703	
	分担金支出	42,000	41,445	555	
	負担金支出	120,000	120,000	0	
	事業活動支出計(2)	54,702,000	53,202,754	1,499,246	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,286,000	1,280,299	5,701	
	施設整備等補助金収入	814,000	814,000	0	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	814,000	814,000	0	
	固定資産取得支出	1,024,000	1,023,772	228	
	施設整備等支出計(5)	1,024,000	1,023,772	228	
施設整備等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 210,000	△ 209,772	△ 228	
	事業区分間繰入金収入	110,000	0	110,000	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	110,000	0	110,000	
	積立資産支出	2,000	727	1,273	
	事業区分間繰入金支出	110,000	0	110,000	
	その他の活動による支出	1,071,000	1,069,800	1,200	
	その他の活動支出計(8)	1,183,000	1,070,527	112,473	
その他の活動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,073,000	△ 1,070,527	△ 2,473	
	予備費支出(10)	13,000	0	3,000	
		△10,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	30,000	△ 30,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,000	△ 30,000	