

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

社会福祉法人北川村社会福祉協議会

(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	30,000	27,500	2,500	
	寄附金収入	150,000	166,626	△ 16,626	
	経常経費補助金収入	7,900,000	7,268,067	631,933	
	受託金収入	52,845,000	50,331,203	2,513,797	
	事業収入	125,000	131,140	△ 6,140	
	負担金収入	584,000	447,800	136,200	
	介護保険事業収入	41,062,000	39,956,762	1,105,238	
	障害福祉サービス事業等収入	2,105,000	1,981,380	123,620	
	雑 収 入	27,000	57,212	△ 30,212	
	受取利息配当金収入	11,000	6,257	4,743	
	その他の収入	139,000	138,830	170	
	事業活動収入計(1)	104,978,000	100,512,777	4,465,223	
	支 人件費支出	79,232,000	78,286,583	945,417	
	事業費支出	23,346,000	19,714,079	3,631,921	
	事務費支出	2,627,000	2,221,768	405,232	
その他の活動による収入	利用者負担軽減額	242,000	219,132	22,868	
	助成金支出	34,000	0	34,000	
	事業活動支出計(2)	105,481,000	100,441,562	5,039,438	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 503,000	71,215	△ 574,215	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	4,580,000	4,580,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,510,000	4,510,000	0	
	その他の活動による収入	5,333,000	5,332,320	680	
	その他の活動収入計(7)	14,423,000	14,422,320	680	
	積立資産支出	830,000	830,000	0	
	事業区分間繰入金支出	4,580,000	4,580,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	4,510,000	4,510,000	0	
	その他の活動による支出	2,679,000	2,668,140	10,860	
	その他の活動支出計(8)	12,599,000	12,588,140	10,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,824,000	1,834,180	△ 10,180	
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,021,000	1,905,395	△ 884,395	
前期末支払資金残高(12)		115,000	16,333,277	△ 16,218,277	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,136,000	18,238,672	△ 17,102,672	