

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

社会福祉法人馬路村社会福祉協議会

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	収入	会費収入	75,000	70,000	5,000	
		寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	13,232,000	13,210,155	21,845	
		受託金収入	30,372,000	30,504,412	△ 132,412	
		助成金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	1,596	1,404	
		その他の収入	896,000	501,660	394,340	
		事業活動収入計(1)	44,679,000	44,387,823	291,177	
	支出	人件費支出	35,051,000	33,679,525	1,371,475	
		事業費支出	9,523,000	9,209,892	313,108	
		事務費支出	1,329,000	1,153,254	175,746	
		分担金支出	31,000	30,659	341	
		助成金支出	85,000	85,000	0	
		負担金支出	249,000	188,520	60,480	
		事業活動支出計(2)	46,268,000	44,346,850	1,921,150	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△ 1,589,000	40,973	△ 1,629,973	
施設整備等による収入	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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	
その他の活動による収入	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	225,000	223,500	1,500	
		その他の活動支出計(8)	225,000	223,500	1,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 225,000	△ 223,500	△ 1,500	
予備費支出(10)		3,129,000	0	2,770,000		
		△359,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 4,584,000	△ 182,527	△ 4,401,473		

前期末支払資金残高(12)	4,584,000	4,474,018	109,982	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,291,491	△ 4,291,491	