

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

社会福祉法人土佐町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 会費収入	455,000	473,500	△ 18,500	
	収入 寄附金収入	405,000	1,898,700	△ 1,493,700	
	収入 経常経費補助金収入	27,949,000	27,502,659	446,341	
	収入 受託金収入	34,988,000	34,121,575	866,425	
	収入 事業収入	52,000	16,500	35,500	
	収入 負担金収入	55,000	55,000	0	
	収入 介護保険事業収入	9,032,000	11,040,877	△ 2,008,877	
	収入 障害福祉サービス事業等収入	2,100,000	2,847,160	△ 747,160	
	収入 助成金収入	100,000	100,000	0	
	収入 雑収入	21,000	228,239	△ 207,239	
	収入 受取利息配当金収入	14,000	13,292	708	
	収入 その他の収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	75,172,000	78,297,502	△ 3,125,502	
	支出 人件費支出	55,999,000	55,543,918	455,082	
	支出 事業費支出	6,147,000	4,646,997	1,500,003	
	支出 事務費支出	8,333,000	6,935,374	1,397,626	
	支出 助成金支出	389,000	877,688	△ 488,688	
	支出 負担金支出	90,000	86,350	3,650	
	支出 支払利息支出	0	864	△ 864	
	支出 その他の支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	70,959,000	68,091,191	2,867,809	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,213,000	10,206,311	△ 5,993,311	
施設整備等による収支	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支	収入 積立資産取崩収入	0	12,700,000	△ 12,700,000	
	収入 サービス区分間繰入金収入	767,000	0	767,000	
	収入 その他の活動による収入	400,000	32,000	368,000	
	その他の活動収入計(7)	1,167,000	12,732,000	△ 11,565,000	
	支出 積立資産支出	1,624,000	17,508,585	△ 15,884,585	
	支出 サービス区分間繰入金支出	835,000	0	835,000	
	支出 その他の活動による支出	2,941,000	2,539,800	401,200	
	その他の活動支出計(8)	5,400,000	20,048,385	△ 14,648,385	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,233,000	△ 7,316,385	3,083,385	
	予備費支出(10)	280,000	0	280,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 300,000	2,889,926	△ 3,189,926	
前期末支払資金残高(12)		300,000	3,283,670	△ 2,983,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,173,596	△ 6,173,596	