

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

社会福祉法人大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 | 寄附金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 7,090,000 | 6,609,929 | 480,071 | |
| | 受託金収入 | 27,863,000 | 24,934,047 | 2,928,953 | |
| | 事業収入 | 448,000 | 167,000 | 281,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 8,750,000 | 9,414,580 | △ 664,580 | |
| | 雑 収 入 | 60,000 | 117,660 | △ 57,660 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 3,868 | 132 | |
| | 事業活動収入計(1) | 44,225,000 | 41,247,084 | 2,977,916 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 37,452,000 | 34,441,317 | 3,010,683 | |
| 事業活動支出 | 事業費支出 | 4,104,000 | 3,543,184 | 560,816 | |
| | 事務費支出 | 1,324,000 | 1,174,261 | 149,739 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 161,000 | 160,170 | 830 | |
| | 事業活動支出計(2) | 43,041,000 | 39,318,932 | 3,722,068 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 1,184,000 | 1,928,152 | △ 744,152 | |
| 施設整備等 | 施設整備等寄附金収入 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,108,000 | 2,108,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,108,000 | 2,108,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | △ 128,000 | △ 128,000 | 0 | |
| その他の活動 | サービス区分間繰入金収入 | 4,677,000 | 4,676,701 | 299 | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,677,000 | 4,676,701 | 299 | |
| | 積立資産支出 | 3,000 | 2,432 | 568 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 4,677,000 | 4,676,701 | 299 | |
| | その他の活動による支出 | 2,093,000 | 1,797,720 | 295,280 | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,773,000 | 6,476,853 | 296,147 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | △ 2,096,000 | △ 1,800,152 | △ 295,848 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | △ 1,040,000 | 0 | △ 1,040,000 | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|---|-------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 1,040,000 | 0 | △ 1,040,000 | |