

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

社会福祉法人仁淀川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収入支出	収入	会費収入	1,200,000	1,471,150	△ 271,150	
		寄附金収入	500,000	475,000	25,000	
		経常経費補助金収入	64,735,000	61,846,050	2,888,950	
		受託金収入	29,471,000	25,710,415	3,760,585	
		事業収入	5,449,000	4,963,605	485,395	
		介護保険事業収入	225,381,000	215,535,503	9,845,497	
		保育事業収入	121,793,000	123,856,210	△ 2,063,210	
		障害福祉サービス事業等収入	1,206,000	1,465,578	△ 259,578	
		雑 収 入	6,000	29,332	△ 23,332	
		受取利息配当金収入	4,724,000	12,086,027	△ 7,362,027	
	事業活動収入計(1)		454,465,000	447,438,870	7,026,130	
	支出	人件費支出	362,139,000	354,119,621	8,019,379	
		事業費支出	103,625,000	96,242,414	7,382,586	
		事務費支出	7,058,000	6,956,217	101,783	
		事業活動支出計(2)	472,822,000	457,318,252	15,503,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 18,357,000	△ 9,879,382	△ 8,477,618	
施設整備	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	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出	積立資産支出	13,500,000	13,456,760	43,240	
		その他の活動による支出	2,037,000	2,037,000	0	
		その他の活動支出計(8)	15,537,000	15,493,760	43,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		14,463,000	14,506,240	△ 43,240	
	予備費支出(10)		1,200,000	0	1,156,000	
		△44,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 5,050,000	4,626,858	△ 9,676,858	

前期末支払資金残高(12)	5,050,000	78,268,637	△ 73,218,637	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	82,895,495	△ 82,895,495	