

法人資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人日高村社会福祉協議会

(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支	収入	会費収入	1,150,000	996,500	153,500		
		寄附金収入	2,250,000	324,007	1,925,993		
		経常経費補助金収入	21,183,000	19,717,123	1,465,877		
		受託金収入	33,129,000	28,994,329	4,134,671		
		事業収入	976,000	762,693	213,307		
		介護保険事業収入	3,332,000	3,187,510	144,490		
		障害福祉サービス事業等収入	771,000	719,560	51,440		
		助成金収入	100,000	100,000	0		
		受取利息配当金収入	10,000	8,117	1,883		
		その他の収入	100,000	140,910	△ 40,910		
	事業活動収入計(1)		63,001,000	54,950,749	8,050,251		
	支出	人件費支出	36,103,721	33,511,975	2,591,746		
		事業費支出	19,594,589	17,504,141	2,090,448		
		事務費支出	3,207,706	1,696,322	1,511,384		
		借入金利息支出	1,000	0	1,000		
		助成金支出	310,000	310,000	0		
		事業活動支出計(2)		59,217,016	53,022,438	6,194,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		3,783,984	1,928,311	1,855,673		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		347,000	346,680	320	
		施設整備等支出計(5)		347,000	346,680	320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 347,000	△ 346,680	△ 320		
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出		2,007,000	156,718	1,850,282	
		その他の活動による支出		1,429,984	1,392,840	37,144	
		その他の活動支出計(8)		3,436,984	1,549,558	1,887,426	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 3,436,984	△ 1,549,558	△ 1,887,426		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			0	32,073	△ 32,073		
前期末支払資金残高(12)			1,000,000	972,757	27,243		
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,000,000	1,004,830	△ 4,830		