

平成27年度 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

社会福祉法人津野町社会福祉協議会

(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	収入	会費収入	1,130,000	1,118,500	11,500		
		寄附金収入	230,000	224,070	5,930		
		経常経費補助金収入	43,606,000	42,394,822	1,211,178		
		受託金収入	20,211,000	19,140,884	1,070,116		
		事業収入	3,042,000	2,797,430	244,570		
		介護保険事業収入	8,379,000	8,259,887	119,113		
		就労支援事業収入	12,622,000	12,568,766	53,234		
		障害福祉サービス等事業収入	29,424,000	29,190,820	233,180		
		受取利息配当金収入	19,000	12,219	6,781		
		その他の収入	96,000	248,077	△ 152,077		
	事業活動収入計(1)		118,759,000	115,955,475	2,803,525		
	支出	人件費支出	83,968,000	82,151,368	1,816,632		
		事業費支出	12,308,000	10,687,194	1,620,806		
		事務費支出	8,569,000	7,346,902	1,222,098		
		就労支援事業支出	12,622,000	12,568,766	53,234		
		助成金支出	1,308,000	1,298,000	10,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	708,000	707,879	121		
		事業活動支出計(2)		119,483,000	114,760,109	4,722,891	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 724,000	1,195,366	△ 1,919,366	
施設整備等による収入支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,721,000	1,708,290	12,710		
		施設整備等支出計(5)		1,721,000	1,708,290	12,710	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 1,721,000	△ 1,708,290	△ 12,710	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	700,000	0	700,000			
	その他の活動収入計(7)		700,000	0	700,000		
活動による収入支	支出	積立資産支出	242,000	219,863	22,137		
		サービス区分間繰入金支出	700,000	0	700,000		
		その他の活動による支出	2,641,000	2,599,200	41,800		
	その他の活動支出計(8)		3,583,000	2,819,063	763,937		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 2,883,000	△ 2,819,063	△ 63,937		
	予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 5,328,000	△ 3,331,987	△ 1,996,013			

前期末支払資金残高(12)	5,328,000	32,355,868	△ 27,027,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,023,881	△ 29,023,881	