

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

大鰐町社会福祉協議会

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度予算	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,457,000	2,684,500	△227,500	
	寄附金収入	680,000	893,234	△213,234	
	経常経費補助金収入	24,954,000	22,877,707	2,076,293	
	受託金収入	25,061,000	22,491,603	2,569,397	
	貸付金事業収入	2,000,000	204,235	1,795,765	
	介護保険事業収入	26,800,000	27,321,427	△521,427	
	受託事業収入	15,307,000	15,496,858	△189,858	
	障害福祉サービス等事業収入	3,799,000	2,793,530	1,005,470	
	運営費収入	250,000	268,500	△18,500	
	共同募金配分金収入	920,000	902,000	18,000	
	受取利息配当金収入	12,000	9,602	2,398	
	その他の収入	11,000	212,813	△201,813	
	事業活動収入計 ①	102,251,000	96,156,009	6,094,991	
支出					
人件費支出	57,557,000	54,786,302	2,770,698		
事業費支出	41,850,000	36,969,469	4,880,531		
事務費支出	4,256,000	3,390,959	865,041		
貸付事業支出	2,052,000	250,000	1,802,000		
共同募金配分金事業費	920,000	902,000	18,000		
助成金支出	1,391,000	1,391,000	0		
負担金支出	298,000	244,400	53,600		
事業活動支出計 ②	108,324,000	97,934,130	10,389,870		
事業活動資金収支差額	△6,073,000	△1,778,121	△4,294,879		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,256,040	1,256,040	0	
	施設整備等収入計 ③	1,256,040	1,256,040	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,496,040	1,395,360	100,680		
施設整備等支出計 ④	1,496,040	1,395,360	100,680		
施設整備等資金収支差額	△240,000	△139,320	△100,680		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	13,950,000	0	13,950,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,404,537	△2,404,537	
	その他の活動収入計 ⑤	13,950,000	2,404,537	11,545,463	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	8,323	1,677	
	積立資産支出	548,000	543,470	4,530	
	拠点区分間繰入金支出	13,950,000	0	13,950,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	2,404,537	△2,404,537	
	その他の活動による支出	3,050,000	2,482,800	567,200	
その他の活動支出計 ⑥	17,558,000	5,439,130	12,118,870		
その他の活動資金収支差額	△3,608,000	△3,034,593	△573,407		
予備費支出 ⑦	9,328,000	0	9,328,000		
当期資金収支差額合計	△19,249,000	△4,952,034	△14,296,966		
前期末支払資金残高 ⑧	25,649,000	27,675,904	△2,026,904		
当期末支払資金残高 ⑨	6,400,000	22,723,870	△16,323,870		