

資金収支計算書(1号1様式)

(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

社会福祉法人 東通村社会福祉協議会(H27)

法人合計

(単位:円)

| 勘定科目 | 本年度予算 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| 会費収入 | 1,960,000 | 1,960,000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 488,000 | 628,972 | -140,972 | |
| 経常経費補助金収入 | 10,537,000 | 10,537,000 | 0 | |
| 受託金収入 | 4,259,000 | 3,831,455 | 427,545 | |
| 貸付金事業収入 | 50,000 | 24,081 | 25,919 | |
| 事業収入 | 37,000 | 46,343 | -9,343 | |
| 助成金収入 | 187,000 | 213,700 | -26,700 | |
| 共同募金配分金収入 | 1,130,000 | 1,132,000 | -2000 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 3,039 | -1,039 | |
| その他の収入 | 33,000 | 35,000 | -2,000 | |
| 事業活動収入計 | 18,683,000 | 18,411,590 | 271,410 | |
| 人件費支出 | 9,389,000 | 9,030,652 | 358,348 | |
| 事業費支出 | 6,372,000 | 8,340,869 | -1,966,869 | |
| 事務費支出 | 3,525,000 | 3,015,685 | 509,315 | |
| 貸付事業支出 | 50,000 | 60,000 | -10,000 | |
| 助成金支出 | 430,000 | 430,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 19,766,000 | 20,877,206 | -1,111,206 | |
| 事業活動資金収支差額 | -1,083,000 | -2,465,616 | 1,382,616 | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2,589,000 | 0 | 2,589,000 | |
| その他の活動収入計 | 2,589,000 | 0 | 2,589,000 | |
| 基金積立資産支出 | 0 | 447 | -447 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,589,000 | 0 | 2,589,000 | |
| その他の活動による支出 | 369,000 | 368,280 | 720 | |
| その他の活動支出計 | 2,958,000 | 368,727 | 2,589,273 | |
| その他の活動資金収支差額 | -369,000 | -368,727 | -273 | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | -1,452,000 | -2,834,343 | 1,382,343 | |
| 前期末支払資金残高 | 10,054,459 | 10,054,459 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 8,602,459 | 7,220,116 | 1,382,343 | |