

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

第1号の1様式

Page: 1

法人名 大間町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	375,127,000	379,323,672	-4,196,672	
	障害福祉サービス等事業費収入	4,390,000	4,713,650	-323,650	
	貸付事業収入	1,249,000	45,000	1,204,000	
	会費収入	1,500,000	1,345,800	154,200	
	経常経費補助金収入	30,452,000	29,590,174	861,826	
	受託金収入	9,245,000	8,059,315	1,185,685	
	事業収入	460,000	405,500	54,500	
	経常経費寄附金収入	76,000	56,603	19,397	
	受取利息配当金収入	100,000	91,011	8,989	
	その他の事業収入	21,315,000	20,488,129	826,871	
	その他の収入	558,000	588,168	-30,168	
	事業活動収入計 (1)	444,472,000	444,707,022	-235,022	
	事業活動による支出	人件費支出	324,848,000	322,375,328	2,472,672
事業費支出		75,617,000	69,081,732	6,535,268	
事務費支出		30,848,000	26,885,314	3,962,686	
助成金支出		424,000	111,100	312,900	
負担金支出		250,000	202,600	47,400	
共同募金配分金事業		110,000	105,042	4,958	
貸付事業支出		1,250,000	30,000	1,220,000	
利用者負担軽減額		3,300,000	3,011,337	288,663	
事業活動支出計 (2)		436,647,000	421,802,453	14,844,547	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,825,000	22,904,569	-15,079,569	
施設整備等による収入	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	9,899,020	9,898,692	328	
	支出 施設整備等支出計 (5)	9,899,020	9,898,692	328	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,899,020	-9,898,692	-328	
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	収入 その他の活動収入計 (7)	1,000	0	1,000	
	支出 積立資産支出	3,350,000	3,298,529	51,471	
	支出 その他の活動による支出	1,000	956	44	
	支出 その他の活動支出計 (8)	3,351,000	3,299,485	51,515	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,350,000	-3,299,485	-50,515	
予備費 (10)	580,980	0	580,980		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,005,000	9,706,392	-15,711,392		
前期末支払資金残高 (12)	393,816,298	393,816,298	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	387,811,298	403,522,690	-15,711,392		