

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

(新) 東北町社会福祉協議会 (H27)

法人合計

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収	会費収入	5,000,000	4,952,600	△47,400
		寄附金収入	250,000	533,009	283,009
		経常経費補助金収入	48,884,000	48,884,000	0
		受託金収入	4,554,000	3,203,459	△1,350,541
		事業収入	322,000	320,500	△1,500
		介護保険事業収入	38,210,000	38,174,247	△35,753
		助成金収入	958,000	862,200	△95,800
		障害福祉サービス等事業収入	1,040,000	1,044,700	4,700
		受取利息配当金収入	10,000	8,635	△1,365
		その他の収入	309,000	308,935	△65
		事業活動収入計	99,537,000	98,292,285	△1,244,715
	支	人件費支出	90,571,000	89,864,599	706,401
		事業費支出	8,522,000	6,837,354	1,684,646
	事務費支出	7,108,000	5,632,536	1,475,464	
	共同募金配分金事業費	1,987,000	1,599,556	387,444	
	助成金支出	230,000	230,000	0	
	負担金支出	380,000	367,100	12,900	
	その他の支出	12,000	142,023	△130,023	
	事業活動支出計	108,810,000	104,673,168	4,136,832	
	事業活動資金収支差額	△9,273,000	△6,380,883	2,892,117	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0
		施設整備等収入計	430,000	430,000	0
	支	固定資産取得支出	1,480,000	1,865,692	△385,692
		施設整備等支出計	1,480,000	1,865,692	△385,692
	施設整備等資金収支差額	△1,050,000	△1,435,692	△385,692	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	200,000	105,000	△95,000
		積立資産取崩収入	14,209,000	4,637,004	△9,571,996
		サービス区分間繰入金収入	6,090,000	5,516,833	△573,167
		その他の活動収入計	20,499,000	10,258,837	△10,240,163
	支	長期貸付金支出	200,000	170,000	30,000
		積立資産支出	954,000	951,932	2,068
		サービス区分間繰入金支出	6,090,000	5,516,833	573,167
		その他の活動による支出	2,932,000	2,933,040	△1,040
		その他の活動支出計	10,176,000	9,571,805	604,195
		その他の活動資金収支差額	10,323,000	687,032	△9,635,968
	予備費支出	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	△7,129,543	△7,129,543	
	前期末支払資金残高	0	51,189,184	51,189,184	
	当期末支払資金残高	0	44,059,641	44,059,641	