

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

蓬田村社会福祉協議会(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	633,000	622,100	10,900	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	8,023,000	12,419,000	4,396,000	
	受託金収入	226,000	269,640	43,640	
	貸付金事業収入	0	30,000	30,000	
	介護保険事業収入	8,735,000	4,102,404	4,632,596	
	障害福祉サービス等事業収入	996,000	1,345,120	349,120	
	受取利息配当金収入	3,000	1,206	1,794	
	その他の収入	587,350	449,937	137,413	
	事業活動収入計(1)	19,213,350	19,239,407	26,057	
支					
人件費支出	14,262,000	13,200,292	1,061,708		
事業費支出	367,000	418,923	51,923		
事務費支出	4,842,000	3,763,496	1,078,504		
貸付事業支出	181,053	50,000	131,053		
共同募金配分金事業費	413,000	302,532	110,468		
負担金支出	28,000	27,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	20,093,053	17,762,243	2,330,810	
	事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	879,703	1,477,164	2,356,867	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	0	1,100,000	1,100,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,100,000	1,100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	0	1,100,000	1,100,000	
その他の活動による収支	収				
	サービス区分間繰入金収入	5,732,000	9,164,401	3,432,401	
	入				
	その他の活動収入計(7)	5,732,000	9,164,401	3,432,401	
	支				
	サービス区分間繰入金支出	5,732,300	9,164,401	3,432,101	
出					
その他の活動による支出	0	806,670	806,670		
	その他の活動支出計(8)	5,732,300	9,971,071	4,238,771	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	300	806,670	806,370	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	880,003	429,506	450,497	
	前期末支払資金残高(12)	4,696,507	4,434,079	262,428	
	当期末支払資金残高(11+12)	3,816,504	4,004,573	188,069	