

■ 平成27年度大空町社会福祉協議会 社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決算額	予算残高
事業活動による収支	収入	会 費	1,310,000	1,293,500	△ 16,500
		寄付金	2,400,000	3,240,268	840,268
		経常経費補助金収入	24,788,000	24,554,049	△ 233,951
		受託金収入	47,838,000	46,625,872	△ 1,212,128
		事業収入	5,314,000	5,024,680	△ 289,320
		受取利息配当金収入	50,000	8,605	△ 41,395
		その他の収入	40,000	116,059	76,059
		雑収入	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	81,740,000	80,863,033	△ 876,967
	支出	人件費支出	57,887,000	56,436,652	△ 1,450,348
		事業費支出	16,629,000	15,172,515	△ 1,456,485
		事務費支出	4,926,000	5,074,117	148,117
		共同募金配分金事業費	1,759,000	1,806,175	47,175
		助成金支出	1,985,000	2,004,200	19,200
		負担金支出	317,000	323,000	6,000
		支払利息支出	5,000	0	△ 5,000
		その他の支出	0	0	0
		経常支出計 (2)	83,508,000	80,816,659	△ 2,691,341
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,768,000	46,374	1,814,374	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	100,000	0	△ 100,000
		施設整備等支出計 (5)	100,000	0	△ 100,000
		施設整備等資金収支差引 (6)=(4)-(5)		△ 100,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,000	8,799,579	8,199,579
		長期貸付金回収収入	40,000	43,000	3,000
		サービス区分間繰入金収入	1,850,000	1,458,993	△ 391,007
		その他の活動による収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	2,490,000	10,301,572	7,811,572
	支出	積立資産支出	190,000	8,989,579	8,799,579
		長期貸付金支出	60,000	5,000	△ 55,000
		サービス区分間繰入金支出	1,850,000	1,458,993	△ 391,007
		その他の活動による支出	0	0	0
		財務支出計 (8)	2,100,000	10,453,572	8,353,572
財務活動資金収支差引 (9)=(7)-(8)		390,000	△ 152,000	△ 542,000	
予 備 費 (10)		117,000	0	△ 117,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,595,000	△ 105,626	1,489,374	
前期末支払資金残高 (12)			1,595,000	1,595,589	589
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	1,489,963	1,489,963