

資金収支計算書

1 頁  
(単位：円)

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,168,000	1,166,000	2,000	
		寄付金収入	1,373,000	1,443,958	-70,958	
		経常経費補助金収入	35,130,000	33,833,025	1,296,975	
		受託金収入	143,000	132,300	10,700	
		貸付事業収入	1,020,000	386,000	634,000	
		介護保険事業収入	16,498,000	16,645,186	-147,186	
		障害福祉サービス等事業収入	1,269,000	1,308,440	-39,440	
		受取利息配当金収入	3,000	5,444	-2,444	
		その他の収入	86,000	81,300	4,700	
	事業活動収入計(1)		56,690,000	55,001,653	1,688,347	
	支 出	人件費支出	45,061,000	44,902,419	158,581	
		事業費支出	2,323,000	1,869,439	453,561	
		事務費支出	3,931,000	3,613,976	317,024	
		利用者負担軽減額				
貸付事業支出		1,858,000	385,000	1,473,000		
共同募金配分金事業費		1,133,000	1,128,684	4,316		
助成金支出		324,000	324,000			
その他の支出						
事業活動支出計(2)		54,630,000	52,223,518	2,406,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,060,000	2,778,135	-718,135		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		20,000	-20,000	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)		20,000	-20,000	
	支 出	固定資産取得支出	3,106,000	3,105,671	329	
		固定資産除却・廃棄支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	3,106,000	3,105,671	329	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,106,000	-3,085,671	-20,329		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,020,000	4,519,710	-3,499,710	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	1,320,000	4,519,710	-3,199,710	
	支 出	積立資産支出	211,000	4,211,000	-4,000,000	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	511,000	4,211,000	-3,700,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	809,000	308,710	500,290	
予備費支出(10)		300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-537,000	1,174	-538,174		
前期末支払資金残高(12)			537,000	910,931	-373,931	
当期末支払資金残高(11)+(12)				912,105	-912,105	