

認定第2号関係

■ 平成28年度大空町社会福祉協議会 社会福祉事業区分 決算資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	1,280,500	△ 29,500
		寄付金	2,400,000	2,579,728	179,728
		経常経費補助金収入	26,955,000	24,600,655	△ 2,354,345
		受託金収入	45,135,000	44,361,355	△ 773,645
		事業収入	5,068,000	4,657,670	△ 410,330
		受取利息配当金収入	10,000	4,105	△ 5,895
		その他の収入	10,000	152,259	142,259
		事業活動収入計 (1)	80,888,000	77,636,272	△ 3,251,728
	支出	人件費支出	59,511,000	54,962,988	△ 4,548,012
		事業費支出	14,269,000	13,360,523	△ 908,477
		事務費支出	4,365,000	4,338,607	△ 26,393
		共同募金配分金事業費	2,054,000	1,996,477	△ 57,523
		助成金支出	1,455,000	1,478,113	23,113
		負担金支出	317,000	298,460	△ 18,540
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)	81,976,000	76,435,168	△ 5,540,832		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△ 1,088,000	1,201,104	2,289,104
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	127,000	440,890	313,890
		長期貸付金回収収入	40,000	59,000	19,000
		サービス区分間繰入金収入	1,755,000	1,910,997	155,997
		その他の活動による収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	1,922,000	2,410,887	488,887
	支出	積立資産支出	328,000	1,140,890	812,890
		長期貸付金支出	40,000	59,000	19,000
		サービス区分間繰入金支出	1,755,000	1,910,997	155,997
		その他の活動による支出	0	0	0
		財務支出計 (8)	2,123,000	3,110,887	987,887
財務活動資金収支差引 (9)=(7)-(8)			△ 201,000	△ 700,000	△ 499,000
予 備 費 (10)			100,000	0	△ 100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,489,000	501,104	1,990,104
前期末支払資金残高 (12)			1,489,000	1,489,963	963
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	1,991,067	1,991,067