

川南町社会福祉協議会資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取	会費収入	1,000,000	870,400	129,600
	入	寄附金収入	2,618,000	1,819,720	798,280
		経常経費補助金収入	25,525,000	25,552,514	△27,514
		受託金収入	53,526,000	49,864,297	3,661,703
		貸付事業収入	900,000	317,000	583,000
		事業収入	475,000	502,103	△27,103
		介護保険事業収入	35,505,000	36,188,326	△683,326
		障害福祉サービス等事業収入	3,932,000	4,175,210	△243,210
		受取利息配当金収入	4,000	25,250	△21,250
		その他の収入	395,000	523,304	△128,304
		事業活動収入計(1)	123,880,000	119,838,124	4,041,876
	支	人件費支出	89,736,960	85,852,528	3,884,432
	出	事業費支出	12,592,198	10,746,687	1,845,511
		事務費支出	13,439,665	12,271,697	1,167,968
		貸付事業支出	901,000	250,000	651,000
	助成金支出	2,030,000	2,026,400	3,600	
	負担金支出	64,000	54,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	118,763,823	111,201,312	7,562,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,116,177	8,636,812	△3,520,635	
施設整備等による収支	取	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,650,000	2,529,692	120,308
				
				
		施設整備等支出計(5)	2,650,000	2,529,692	120,308
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,650,000	△2,529,692	△120,308	
その他の活動による収支	取	長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0
	入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,240,000	4,240,000	0
	支	基金積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	出	その他の活動による支出	3,904,000	3,850,776	53,224
				
				
				
		その他の活動支出計(8)	7,904,000	7,850,776	53,224
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,664,000	△3,610,776	△53,224
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,297,823	2,496,344	△3,794,167	
	前期末支払資金残高(12)	1,195,000	52,671,652	△51,476,652	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△102,823	55,167,996	△55,270,819	