

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 阿久比町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	補正額	流用・充用額	予算現額 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,789,000			4,789,000	4,932,500	△ 143,500
	寄付金収入	900,000			900,000	842,502	57,498
	経常経費補助金収入	44,882,000			44,882,000	43,522,506	1,359,494
	受託金収入	2,431,000			2,431,000	1,764,580	666,420
	貸付事業収入	490,000			490,000	0	490,000
	事業収入	63,000			63,000	62,400	600
	負担金収入	70,000			70,000	86,000	△ 16,000
	介護保険事業収入	4,985,000			4,985,000	7,939,965	△ 2,954,965
	障害福祉サービス等事業収入	0			0	0	0
	受取利息配当金収入	604,000			604,000	625,242	△ 21,242
	その他の収入	1,000			1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	59,215,000	0	0	59,215,000	59,775,695	△ 560,695
	支出						
人件費支出	43,568,000		586,500	44,154,500	43,636,492	518,008	
事業費支出	6,880,000		△ 1,693	6,878,307	5,444,604	1,433,703	
事務費支出	7,190,000		29,847	7,219,847	5,627,569	1,592,278	
貸付事業支出	980,000			980,000	0	980,000	
助成金支出	2,075,000		180,000	2,255,000	2,215,000	40,000	
負担金支出	233,000			233,000	220,600	12,400	
事業活動支出計(2)	60,926,000	0	794,654	61,720,654	57,144,265	4,576,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,711,000	0	△ 794,654	△ 2,505,654	2,631,430	△ 5,137,084	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,000			1,000	0	1,000
施設整備等支出計(5)	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	0	0	△ 1,000	0	△ 1,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	11,828,000		11,828,000	11,828,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	11,828,000	0	11,828,000	11,828,000	0
	支出						
	基金積立資産支出	900,000	11,828,000		12,728,000	12,693,313	34,687
	積立資産支出	1,000			1,000	0	1,000
	その他の活動による支出	2,180,000			2,180,000	2,179,320	680
その他の活動支出計(8)	3,081,000	11,828,000	0	14,909,000	14,872,633	36,367	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,081,000	0	0	△ 3,081,000	△ 3,044,633	△ 36,367	
予備費支出(10)	3,266,000	224,000	△ 794,654	2,695,346	—	2,695,346	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,059,000	△ 224,000	0	△ 8,283,000	△ 413,203	△ 7,869,797	
前期末支払資金残高(12)	8,059,000	224,000	0	8,283,000	8,286,350	△ 3,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	7,873,147	△ 7,873,147	