

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

法人名 阿久比町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,827,000	4,789,500	37,500
	寄付金収入	936,000	814,800	121,200
	経常経費補助金収入	43,042,000	42,204,533	837,467
	受託金収入	3,670,000	2,802,320	867,680
	貸付事業収入	490,000	0	490,000
	事業収入	90,000	80,950	9,050
	負担金収入	70,000	47,000	23,000
	介護保険事業収入	4,234,000	6,767,612	△ 2,533,612
	障害福祉サービス等事業収入	300,000	128,999	171,001
	受取利息配当金収入	654,000	645,887	8,113
	その他の収入	2,000	37,000	△ 35,000
	事業活動収入計(1)	58,315,000	58,318,601	△ 3,601
	支出			
人件費支出	42,789,857	41,905,045	884,812	
事業費支出	6,282,371	4,506,761	1,775,610	
事務費支出	8,175,515	6,289,784	1,885,731	
貸付事業支出	980,000	0	980,000	
助成金支出	2,210,668	1,961,000	249,668	
負担金支出	222,000	207,400	14,600	
事業活動支出計(2)	60,660,411	54,869,990	5,790,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,345,411	3,448,611	△ 5,794,022	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,000	0	1,000
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	0	△ 1,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	基金積立資産支出	2,437,000	2,307,839	129,161
	積立資産支出	1,000	0	1,000
	その他の活動による支出	2,142,302	2,140,200	2,102
その他の活動支出計(8)	4,580,302	4,448,039	132,263	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,580,302	△ 4,448,039	△ 132,263	
予備費支出(10)	2,357,287	—	2,357,287	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,284,000	△ 999,428	△ 8,284,572	
前期末支払資金残高(12)	9,284,000	9,285,778	△ 1,778	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,286,350	△ 8,286,350	