

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

社会福祉法人 甲佐町社会福祉協議会

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	収入				
	会費収入	1,650,000	1,697,000	47,000	
	分担金収入	265,000	232,140	32,860	
	寄附金収入	3,768,000	4,326,740	558,740	
	経常経費補助金収入	21,948,000	20,478,660	1,469,340	
	受託金収入	32,921,350	21,416,330	11,505,020	
	貸付事業収入	2,000,000	0	2,000,000	
	事業収入	160,000	256,800	96,800	
	負担金収入	1,350,000	1,314,000	36,000	
	介護保険事業収入	6,677,000	5,025,870	1,651,130	
	障害福祉サービス等事業収入	1,199,000	1,340,200	141,200	
	受取利息配当金収入	24,000	4,760	19,240	
	その他の収入	7,000	7,900	900	
	事業活動収入計 (1)	71,969,350	56,100,410	15,868,940	
支出	人件費支出	44,673,000	36,018,730	8,654,270	
	事業費支出	13,858,000	6,812,130	7,045,870	
	事務費支出	14,311,000	9,058,250	5,252,750	
	貸付事業支出	2,000,000	0	2,000,000	
	助成金支出	1,950,000	1,174,080	775,920	
	負担金支出	293,000	81,700	211,300	
	事業活動支出計 (2)	77,085,000	53,144,900	23,940,090	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,115,640	2,955,500	8,071,150		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,465,000	2,450,410	14,590	
施設整備等支出計 (5)	2,465,000	2,450,410	14,590		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,465,000	2,450,410	14,590		
その他の活動による	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,679,000	1,679,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	7,400,000	0	7,400,000	
	その他の活動収入計 (7)	9,079,000	1,679,000	7,400,000	
	支出				
	基金積立資産支出	550,000	543,200	6,800	
	サービス区分間繰入金支出	7,400,000	0	7,400,000	
	その他の活動による支出	1,311,000	1,145,340	165,660	
その他の活動支出計 (8)	9,261,000	1,688,540	7,572,460		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	182,000	9,540	172,460		
予備費支出 (10)	7,092,350	0	2,764,350		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,328,000	495,550	11,022,550		
前期末支払資金残高 (12)	37,319,910	37,319,910	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,792,910	37,815,470	11,022,550		