

資金収支計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

蓬田村社会福祉協議会 (H28)

法人全体合計

(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	収入					
	会費収入	625,000	608,900	16,100		
	寄附金収入	10,000	0	10,000		
	経常経費補助金収入	11,365,000	11,363,500	1,500		
	受託金収入	227,000	185,118	41,882		
	貸付金事業収入	20,000	0	20,000		
	介護保険事業収入	3,600,000	5,407,767	△1,807,767		
	障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	2,047,050	352,950		
	受取利息配当金収入	3,350	523	2,827		
	その他の収入	421,000	403,800	17,200		
	事業活動収入計 (1)	18,671,350	20,016,658	△1,345,308		
支出	人件費支出	14,049,000	13,205,345	843,655		
	事業費支出	331,000	336,022	△5,022		
	事務費支出	3,609,000	3,381,117	227,883		
	貸付事業支出	181,096	0	181,096		
	共同募金配分金事業費	624,000	305,815	318,185		
	負担金支出	28,000	27,000	1,000		
		事業活動支出計 (2)	18,822,096	17,255,299	1,566,797	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△150,746	2,761,359	△2,912,105		
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					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		サービス区分間繰入金収入	3,170,000	0	3,170,000	
		その他の活動収入計 (7)	3,170,000	0	3,170,000	
	支出					
		サービス区分間繰入金支出	3,170,000	0	3,170,000	
	その他の活動による支出	0	865,406	△865,406		
	その他の活動支出計 (8)	3,170,000	865,406	2,304,594		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	0	△865,406	865,406		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△150,746	1,895,953	△2,046,699		
	前期末支払資金残高 (12)	3,977,550	4,004,573	△27,023		
	当期末支払資金残高 (11+12)	3,826,804	5,900,526	△2,073,722		