

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

社会福祉法人 玉東町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入 会費収入	830,000	852,500	△ 22,500	
	寄附金収入	1,373,000	1,452,476	△ 79,476	
	経常経費補助金収入	20,736,000	20,736,986	△ 986	
	受託金収入	6,839,000	6,877,430	△ 38,430	
	貸付事業収入	800,000	806,148	△ 6,148	
	事業収入	28,270,000	28,595,939	△ 325,939	
	負担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	介護保険事業収入	112,419,000	111,876,987	542,013	
	障害福祉サービス事業等収入	4,008,000	4,083,202	△ 75,202	
	受取利息配当金収入	10,000	10,099	△ 99	
	その他の収入	4,200,000	4,448,548	△ 248,548	
	事業活動収入計(1)	180,685,000	180,940,315	△ 255,315	
	支出 人件費支出	163,509,000	162,101,209	1,407,791	
	事業費支出	31,500,000	29,000,520	2,499,480	
事務費支出	16,292,000	14,441,405	1,850,595		
貸付事業支出	800,000	606,120	193,880		
助成金支出	1,516,000	1,385,643	130,357		
負担金支出	308,000	302,514	5,486		
その他の支出	1,035,000	793,383	241,617		
事業活動支出計(2)	214,960,000	208,630,794	6,329,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,275,000	△ 27,690,479	△ 6,584,521		
施設整備等	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入支	収入 基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,823,000	2,734,127	88,873	
	事業区分間繰入金収入	2,734,000	0	2,734,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,991,000	0	3,991,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,483,000	0	11,483,000	
	その他の活動による収入	14,190,000	13,896,483	293,517	
	その他の活動収入計(7)	45,221,000	26,630,610	18,590,390	
	支出 積立資産支出	1,023,000	1,003,190	19,810	
	事業区分間繰入金支出	2,734,000	0	2,734,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,991,000	0	3,991,000	
サービス区分間繰入金支出	11,483,000	0	11,483,000		
その他の活動による支出	5,063,000	4,898,730	164,270		
その他の活動支出計(8)	24,294,000	5,901,920	18,392,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,927,000	20,728,690	198,310		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,348,000	△ 6,961,789	△ 6,386,211		

前期末支払資金残高(12)	28,388,000	28,388,566	△ 566	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,040,000	21,426,777	△ 6,386,777	