

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

事業:法人全体

1/1

(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	1,680,000	1,597,300	82,700	
	寄附金収入	350,000	56,864	293,136	
	経常経費補助金収入	18,048,390	17,274,875	773,515	
	受託金収入	1,348,000	1,283,599	64,401	
	貸付事業収入	600,000	380,000	220,000	
	事業収入	170,000	72,550	97,450	
	介護保険事業収入	45,847,000	45,121,599	725,401	
	障害福祉サービス等事業収入	1,580,000	1,666,770	△ 86,770	
	受取利息配当金収入	135,000	76,716	58,284	
その他の収入	15,000	79,438	△ 64,438		
	事業活動収入計(1)	69,773,390	67,609,711	2,163,679	
支出	人件費支出	55,470,000	51,010,250	4,459,750	
	事業費支出	11,920,522	9,962,512	1,958,010	
	事務費支出	5,968,000	4,061,299	1,906,701	
	貸付事業支出	696,000	237,379	458,621	
	共同募金配分金事業費	1,742,090	1,732,090	10,000	
	助成金支出	790,000	790,000	0	
	負担金支出	70,000	20,000	50,000	
		事業活動支出計(2)	76,656,612	67,813,530	8,843,082
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,883,222	△ 203,819	△ 6,679,403	
施る設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	539,778	539,778	0	
	施設整備等支出計(5)	539,778	539,778	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 539,778	△ 539,778	0	
支その他の活動による収	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	77,407	76,466	941	
	積立資産支出	845,000	414,000	431,000	
	その他の活動による支出	2,292,000	2,263,800	28,200	
	その他の活動支出計(8)	3,214,407	2,754,266	460,141	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,214,407	△ 2,754,266	△ 460,141	
	予備費支出(10)	290,000	0	290,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,927,407	△ 3,497,863	△ 7,429,544	
	前期末支払資金残高(12)	37,429,941	37,430,604	△ 663	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,502,534	33,932,741	△ 7,430,207	