

資金収支計算書

第1号の1様式
社会福祉法人 湯前町社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

(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	071 会費収入	800,000	781,300	18,700		
	073 寄附金収入	1,000,000	1,400,000	△400,000		
	074 経常経費補助金収入	28,162,000	28,736,554	△574,554		
	075 受託金収入	16,387,000	14,775,763	1,611,237		
	076 貸付事業収入	301,000	599,023	△298,023		
	077 事業収入	2,589,000	2,790,000	△201,000		
	079 介護保険事業収入	93,935,000	90,884,140	3,050,860		
	082 保育事業収入	79,578,000	97,653,550	△18,075,550		
	084 障害福祉サービス等事業収入	4,329,000	7,986,450	△3,657,450		
	091 受取利息配当金収入	21,000	30,288	△9,288		
	092 その他の収入	3,346,000	3,658,563	△312,563		
	601 事業活動収入計(1)	230,448,000	249,295,631	△18,847,631		
	支出	031 人件費支出	186,802,000	182,098,659	4,703,341	
		032 事業費支出	28,443,000	24,428,969	4,014,031	
		033 事務費支出	17,318,000	15,436,479	1,881,521	
		035 地域福祉推進事業支出	1,695,000	1,445,108	249,892	
		038 貸付事業支出	300,000	690,000	△390,000	
		039 共同募金配分金事業費	990,000	987,418	2,582	
		041 助成金支出	790,000	777,757	12,243	
		044 その他の支出	20,000		20,000	
		602 事業活動支出計(2)	236,358,000	225,864,390	10,493,610	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,910,000	23,431,241	△29,341,241		
施設	047 固定資産取得支出	5,557,000	5,444,097	112,903		
	605 施設整備等活動支出計(5)	5,557,000	5,444,097	112,903		
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,557,000	△5,444,097	△112,903		
その他の活動	111 事業区分間繰入金収入	25,000		25,000		
	112 拠点区分間繰入金収入	8,994,000	6,886,622	2,107,378		
	113 サービス区分間繰入金収入	200,000		200,000		
	114 その他の活動による収入	8,016,000	8,016,840	△840		
	607 その他の活動収入計(7)	17,235,000	14,903,462	2,331,538		
	支出	054 基金積立資産支出	200,000		200,000	
		055 積立資産支出	25,000	158,067	△133,067	
062 事業区分間繰入金支出		25,000		25,000		
063 拠点区分間繰入金支出		8,994,000	6,886,622	2,107,378		
064 サービス区分間繰入金支出		200,000		200,000		
065 その他の活動による支出		6,831,000	6,919,440	△88,440		
608 その他の活動支出計(8)		16,275,000	13,964,129	2,310,871		
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	960,000	939,333	20,667			
610 予備費支出(10)	300,000		300,000			
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△10,807,000	18,926,477	△29,733,477			
612 前期末支払資金残高(12)	55,196,000	63,412,588	△8,216,588			
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	44,389,000	82,339,065	△37,950,065			