

## 平成27年度 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

和水町社会福祉協議会

(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	会費収入	1,600,000	1,666,000	△ 66,000		
	寄附金収入	2,800,000	2,139,000	661,000		
	経常経費補助金収入	34,927,000	34,233,498	693,502		
	受託金収入	22,377,000	22,693,000	△ 316,000		
	貸付事業収入	3,600,000	215,000	3,385,000		
	事業収入	2,488,000	2,348,400	139,600		
	負担金収入	1,350,000	1,350,000	0		
	介護保険事業収入	10,306,000	8,961,097	1,344,903		
	障害福祉サービス等事業収入	3,340,000	3,395,770	△ 55,770		
	受取利息配当金収入	1,000	10,648	△ 9,648		
	その他の収入	1,168,000	1,177,246	△ 9,246		
	事業活動収入計(1)	83,957,000	78,189,659	5,767,341		
	事業活動による支出	人件費支出	56,375,560	53,673,767	2,701,793	
		事業費支出	19,078,000	14,455,565	4,622,435	
事務費支出		3,236,000	2,045,552	1,190,448		
貸付事業支出		3,600,000	323,000	3,277,000		
共同募金配分金事業費		2,500,000	2,162,817	337,183		
助成金支出		390,000	390,000	0		
事業活動支出計(2)		85,179,560	73,050,701	12,128,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,222,560	5,138,958	△ 6,361,518			
施設整備収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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		
その他の活動収入	その他の活動による収入	4,108,560	4,108,560	0		
	その他の活動収入計(7)	4,108,560	4,108,560	0		
	その他の活動支出	積立資産支出	0	5,003,224	△ 5,003,224	
		その他の活動による支出	2,886,000	2,743,680	142,320	
		その他の活動支出計(8)	2,886,000	7,746,904	△ 4,860,904	
その他の活動資金収支差額(11)=(7)-(8)	1,222,560	△ 3,638,344	4,860,904			
予備費支出(10)	200,000	0	0			
	△200,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	1,500,614	△ 1,500,614			
前期末支払資金残高(12)	0	26,821,775	△ 26,821,775			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,322,389	△ 28,322,389			