

平成28年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,600,000	1,650,500	△ 50,500	
	寄附金収入	2,200,000	2,439,000	△ 239,000	
	経常経費補助金収入	35,315,000	34,329,376	985,624	
	受託金収入	22,883,000	21,388,700	1,494,300	
	貸付事業収入	3,600,000	374,000	3,226,000	
	事業収入	2,800,000	2,375,500	424,500	
	負担金収入	1,350,000	1,368,500	△ 18,500	
	介護保険事業収入	9,718,000	9,936,786	△ 218,786	
	障害福祉サービス等事業収入	3,391,000	3,091,080	299,920	
	受取利息配当金収入	1,000	20,489	△ 19,489	
	その他の収入	948,000	1,042,435	△ 94,435	
	事業活動収入計(1)	83,806,000	78,016,366	5,789,634	
	支出				
人件費支出	54,209,000	51,859,467	2,349,533		
事業費支出	20,160,000	15,694,403	4,465,597		
事務費支出	3,173,000	2,503,315	669,685		
貸付事業支出	3,600,000	809,260	2,790,740		
共同募金配分金事業費	2,420,000	1,956,549	463,451		
助成金支出	390,000	390,000	0		
事業活動支出計(2)	83,952,000	73,212,994	10,739,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 146,000	4,803,372	△ 4,949,372		
施設整備収支	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		
その他活動収支	収入				
	その他の活動による収入	2,641,000	2,640,280	720	
	その他の活動収入計(7)	2,641,000	2,640,280	720	
	支出				
	積立資産支出	0	3,218	△ 3,218	
その他の活動による支出	2,495,000	2,494,620	380		
その他の活動支出計(8)	2,495,000	2,497,838	△ 2,838		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,000	142,442	3,558		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,945,814	△ 4,945,814		
前期末支払資金残高(12)	0	28,322,389	△ 28,322,389		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,268,203	△ 33,268,203		