

法人名 社会福祉法人早島町社会福祉協議会

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	67,000	66,000	1,000
		寄附金収入	891,000	947,444	△56,444
		経常経費補助金収入	23,988,000	22,829,114	1,158,886
		受託金収入	7,045,000	6,960,750	84,250
		事業収入	936,000	184,920	751,080
		介護保険事業収入	140,446,000	142,618,427	△2,172,427
		障害福祉サービス等事業収入	3,169,000	2,791,850	377,150
		地域包括支援センター職員出向事業収入	11,719,000	11,290,918	428,082
		受取利息配当金収入	63,000	90,357	△27,357
		その他の収入	322,000	488,130	△166,130
	事業活動収入計(1)	188,646,000	188,267,910	378,090	
	支出	人件費支出	138,067,000	129,344,882	8,722,118
		事業費支出	23,875,000	20,627,957	3,247,043
		事務費支出	22,003,000	19,129,743	2,873,257
		助成金支出	1,638,000	1,207,328	430,672
		負担金支出	111,000	110,500	500
交付金支出		300,000	300,000	0	
事業活動支出計(2)		185,994,000	170,720,410	15,273,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,652,000	17,547,500	△14,895,500		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	548,000	169,344	378,656
	支出	施設整備等支出計(5)	548,000	169,344	378,656
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△548,000	△169,344	△378,656		

その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	431,000	218,094	212,906
		積立資産取崩収入	4,119,000	3,288,363	830,637
		その他の活動による収入	3,068,000	3,067,680	320
		その他の活動収入計(7)	7,618,000	6,574,137	1,043,863
	支出	基金積立資産支出	795,000	835,677	△40,677
		積立資産支出	1,557,000	1,542,900	14,100
		その他の活動による支出	6,437,000	6,286,560	150,440
		その他の活動支出計(8)	8,789,000	8,665,137	123,863
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,171,000	△2,091,000	920,000
	予備費支出(10)	1,284,000	—	1,284,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△351,000	15,287,156	△15,638,156	
	前期末支払資金残高(12)	0	79,746,145	△79,746,145	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△351,000	95,033,301	△95,384,301	