

資金収支計算書

長洲町社会福祉協議会

(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
事業活動による収支	収入				
	071 会費収入	2,798,000	2,764,650	33,350	
	073 寄附金収入	2,154,000	2,243,351	-89,351	
	074 経常経費補助金収入	21,629,000	21,345,451	283,549	
	075 受託金収入	58,201,000	56,602,069	1,598,931	
	076 貸付事業収入	661,000	510,000	151,000	
	077 事業収入	206,000	209,500	-3,500	
	078 負担金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	079 介護保険事業収入	78,347,000	73,321,282	5,025,718	
	084 障害福祉サービス等事業収入	3,896,000	4,845,584	-949,584	
	091 受取利息配当金収入	26,000	25,132	868	
	092 その他の収入	1,670,000	1,905,740	-235,740	
	601 事業活動収入計(1)	170,938,000	165,122,759	5,815,241	
支出	031 人件費支出	140,889,622	132,564,383	8,325,239	
	032 事業費支出	20,825,028	16,931,781	3,893,247	
	033 事務費支出	12,041,010	9,985,473	2,055,537	
	038 貸付事業支出	660,000	510,000	150,000	
	039 共同募金配分金事業費	2,129,000	1,592,266	536,734	
	041 助成金支出	3,274,000	3,233,253	40,747	
	042 負担金支出	72,000	64,000	8,000	
	044 その他の支出	263,000	262,800	200	
	602 事業活動支出計(2)	180,153,660	165,143,956	15,009,704	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,215,660	-21,197	-9,194,463		
施設	収入				
	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0		
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	104 積立資産取崩収入	559,000	557,243	1,757	
	111 事業区分間繰入金収入	585,000	0	585,000	
	113 サービス区分間繰入金収入	748,000		748,000	
	114 その他の活動による収入	13,371,000	13,369,600	1,400	
	607 その他の活動収入計(7)	15,263,000	13,926,843	1,336,157	
	支出				
	055 積立資産支出	741,460	720,680	20,780	
	062 事業区分間繰入金支出	585,000	0	585,000	
	064 サービス区分間繰入金支出	748,000		748,000	
065 その他の活動による支出	3,794,880	3,634,400	160,480		
608 その他の活動支出計(8)	5,869,340	4,355,080	1,514,260		
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,393,660	9,571,763	-178,103		
610 予備費支出(10)	178,000	0	178,000		
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,550,566	-9,550,566		
612 前期末支払資金残高(12)	55,688,000	55,686,445	1,555		
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	55,688,000	65,237,011	-9,549,011		