

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

社会福祉法人 喜茂別町社会福祉協議会

(単位：円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,500,000	1,074,954	425,046	
		寄付金収入	500,000	414,580	85,420	
		経常経費補助金収入	14,585,765	13,955,268	630,497	
		受託金収入	61,556,603	55,750,834	5,805,769	
		受取利息配当金収入	13,000	3,729	9,271	
		その他の収入	50,000	23	49,977	
		事業活動収入計(1)	79,205,368	71,458,388	7,746,980	
	支 出	人件費支出	66,425,779	60,203,541	6,222,238	
		事業費支出	5,849,560	6,739,737	-890,177	
		事務費支出	7,857,200	6,622,605	1,234,595	
貸付事業支出		1,000,000	260,000	740,000		
共同募金配分金事業費		768,919	1,266,690	-497,771		
負担金支出		340,300	260,300	80,000		
その他の支出						
	事業活動支出計(2)	82,241,758	75,352,873	6,888,885		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,036,390	-3,894,485	858,095		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		162,000	-162,000	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)		162,000	-162,000	
	支 出	固定資産取得支出		615,600	-615,600	
		固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)		615,600	-615,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-453,600	453,600		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入	5,140,000	16,630	5,123,370	
		サービス区分間繰入金収入	3,891,770	625,371	3,266,399	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	5,140,000	16,630	5,123,370	
	支 出	積立資産支出	2,226,380	1,474,495	751,885	
		サービス区分間繰入金支出	3,891,770	625,371	3,266,399	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		2,226,380	1,474,495	751,885		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,913,620	-1,457,865	4,371,485		
	予備費支出(10)	150,000		150,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-272,770	-5,805,950	5,533,180		
	前期末支払資金残高(12)	1,028,600	9,562,427	-8,533,827		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	755,830	3,756,477	-3,000,647		