

法人名	社会福祉法人 香美町社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人 香美町社会福祉協議会

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)

(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	13,628,000	13,462,400	165,600	
	寄附金収入	7,000,000	5,757,284	1,242,716	
	経常経費補助金収入	55,799,000	59,527,932	△3,728,932	
	受託金収入	78,572,000	76,798,767	1,773,233	
	事業収入	11,748,000	11,926,741	△178,741	
	負担金収入	350,000	689,484	△339,484	
	介護保険事業収入	257,672,000	268,026,379	△10,354,379	
	障害福祉サービス等事業収入	18,420,000	18,942,022	△522,022	
	受取利息配当金収入	17,000	15,369	1,631	
	その他の収入	430,000	1,320,152	△890,152	
	事業活動収入計(1)	443,636,000	456,466,530	△12,830,530	
	支出				
	人件費支出	302,385,000	322,141,011	△19,756,011	
	事業費支出	62,779,000	62,787,470	△8,470	
事務費支出	45,972,000	51,967,724	△5,995,724		
共同募金配分金事業費支出	2,750,000	2,600,000	150,000		
分担金支出	152,000	105,000	47,000		
助成金支出	5,822,000	5,357,940	464,060		
負担金支出	222,000	198,980	23,020		
その他の支出	262,000	346,000	△84,000		
事業活動支出計(2)	420,344,000	445,504,125	△25,160,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,292,000	10,962,405	12,329,595		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,900,000	6,647,300	△4,747,300	
	施設整備等収入計(4)	1,900,000	6,647,300	△4,747,300	
	支出				
	固定資産取得支出	4,638,000	10,404,720	△5,766,720	
	施設整備等支出計(5)	4,638,000	10,404,720	△5,766,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,738,000	△3,757,420	1,019,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,738,000	3,858,000	△1,120,000	
	事業区分間繰入金収入	523,000	925,362	△402,362	
	拠点区分間繰入金収入	30,430,000	25,817,067	4,612,933	
	サービス区分間繰入金収入	4,860,000	8,100,000	△3,240,000	
	その他の活動による収入	0	10,260,960	△10,260,960	
	その他の活動収入計(7)	38,551,000	48,961,389	△10,410,389	
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	2,200,000	300,000	
	事業区分間繰入金支出	523,000	925,362	△402,362	
拠点区分間繰入金支出	30,430,000	25,817,067	4,612,933		
サービス区分間繰入金支出	4,960,000	8,100,000	△3,140,000		
その他の活動による支出	17,830,000	17,269,204	560,796		
その他の活動支出計(8)	56,243,000	54,311,633	1,931,367		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,692,000	△5,350,244	△12,341,756		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,862,000	1,854,741	1,007,259		
前期末支払資金残高(12)	101,789,000	101,467,485	321,515		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,651,000	103,322,226	1,328,774		