

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

法人名：社会福祉法人 椋東村社会福祉協議会

(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				
取 入				
会費収入	4,555,000	4,741,000	△ 186,000	
寄付金収入	1,700,000	1,762,763	△ 62,763	
経常経費補助金収入	31,565,000	30,889,759	675,241	
受託金収入	11,898,000	10,250,875	1,647,125	
貸付事業収入	30,000	0	30,000	
事業収入	90,770,000	94,285,696	△ 3,515,696	
介護保険事業収入	52,667,000	52,241,003	425,997	
就労支援事業収入	986,000	1,037,346	△ 51,346	
障害福祉サービス等事業収入	1,530,000	569,897	960,103	
補助事業収入	860,000	1,081,960	△ 221,960	
運営費収入	42,000	56,920	△ 14,920	
指定管理料収入	49,565,000	46,452,460	3,112,540	
受取利息配当金収入	178,000	177,331	669	
その他の収入	69,000	329,475	△ 260,475	
事業活動収入計(1)	246,415,000	243,876,485	2,538,515	
支 出				
人件費支出	122,965,000	120,193,468	2,771,532	
事業費支出	112,326,000	103,422,444	8,903,556	
事務費支出	9,497,000	8,499,843	997,157	
貸付事業支出	651,000	29,160	621,840	
共同募金配分金事業支出	4,957,000	4,179,800	777,200	
助成金支出	464,000	354,600	109,400	
負担金支出	48,000	47,300	700	
その他の支出	6,873,000	6,872,313	687	
事業活動支出計(2)	257,781,000	243,598,928	14,182,072	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,366,000	277,557	△ 11,643,557	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	569,000	568,080	920	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	569,000	568,080	920	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 569,000	△ 568,080	△ 920	
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動による収入	1,150,000	1,148,580	1,420	
その他の活動収入計(7)	8,150,000	1,148,580	7,001,420	
支 出				
積立資産支出	2,177,000	2,177,081	△ 81	
その他の活動による支出	4,971,000	4,741,260	229,740	
その他の活動支出計(8)	7,148,000	6,918,341	229,659	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,002,000	△ 5,769,761	6,771,761	
予備費支出(10)	2,281,000		2,281,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,214,000	△ 6,060,284	△ 7,153,716	
前期末支払資金残高(12)	13,214,000	24,187,929	△ 10,973,929	
当期末支払資金残高(11+12)	0	18,127,645	△ 18,127,645	