

法人名：社会福祉法人 砥部町社会福祉協議会
事業・拠点：社会福祉事業

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	1721000	1721600	600
		寄附金収入	350000	439022	89022
		経常経費補助金収入	24438000	24437897	▲ 103
		助成金収入	240000	240650	650
		受託金収入	14745000	14803725	58725
		事業収入	12000	12000	0
		介護保険事業収入	55681000	54363649	▲ 1317351
		障害福祉サービス等事業収入	11600000	11869130	269130
		受取利息配当金収入	17000	17219	219
		その他の収入	52000	121902	69902
		事業活動収入計(1)	108856000	108026794	▲ 829206
	支出	人件費支出	91479000	91548519	▲ 69519
		事務費支出	11963000	11896966	66034
		共同募金配分金事業費	2606000	2626000	▲ 20000
分担金支出		47000	47000	0	
助成金支出		1342000	1332000	10000	
事業活動支出計(2)		107437000	107450485	▲ 13485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1419000	576309	▲ 842691	
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	3268000	3268000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	3268000	3268000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3268000	▲ 3268000	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	30124000	30122727	1273
	支出	その他の活動による支出	2932000	2930160	1840
		その他の活動支出計(8)	33056000	33052887	3113
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 33056000	▲ 33052887	3113
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 34905000	▲ 35744578	▲ 839578	
前期末支払資金残高(12)		86294000	86296374	2374	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51389000	50551796	▲ 837204	