

## 資金収支計算書

法人全体

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

函南町社会福祉協議会

(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	収入				
	会費収入	4,565,000	4,528,500	36,500	
	寄附金収入	2,429,000	2,554,372	▲125,372	
	経常経費補助金収入	38,913,000	38,893,517	19,483	
	受託金収入	47,319,000	41,912,752	5,406,248	
	貸付事業収入	501,000	498,765	2,235	
	事業収入	123,000	158,300	▲35,300	
	介護保険事業収入	73,176,000	73,238,052	▲62,052	
	就労支援事業収入	6,350,000	6,188,068	161,932	
	障害福祉サービス等事業収入	39,111,000	41,034,543	▲1,923,543	
	受取利息配当金収入	60,000	62,506	▲2,506	
	その他の収入	450,000	448,155	1,845	
	事業活動収入計 (1)	212,997,000	209,517,530	3,479,470	
	支出				
人件費支出	142,553,615	138,474,611	4,079,004		
事業費支出	30,968,524	24,948,245	6,020,279		
事務費支出	12,713,853	9,438,764	3,275,089		
就労支援事業支出	6,350,000	5,760,818	589,182		
利用者負担軽減額	5,000	1,592	3,408		
貸付事業支出	618,000	597,800	20,200		
共同募金配分金事業支出	6,761,000	6,613,596	147,404		
助成金支出	2,648,000	2,648,000	0		
その他の支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)	202,622,992	188,483,426	14,139,566		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,374,008	21,034,104	▲10,660,096		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	998,854	1,146	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	998,854	1,146	
	支出				
	固定資産取得支出	1,527,000	1,525,811	1,189	
施設整備等支出計 (5)	1,527,000	1,525,811	1,189		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲527,000	▲526,957	▲43		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,999,000	0	2,999,000	
	その他の活動による収入	2,593,000	2,592,410	590	
	その他の活動収入計 (7)	5,592,000	2,592,410	2,999,590	
	支出				
	積立資産支出	34,000	31,604	2,396	
	サービス区分間繰入金支出	2,999,000	0	2,999,000	
	その他の活動による支出	4,896,000	4,782,240	113,760	
その他の活動支出計 (8)	7,929,000	4,813,844	3,115,156		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲2,337,000	▲2,221,434	▲115,566		
予備費支出 (10)	5,500,000	-	5,303,008		
	▲196,992				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)	2,207,000	18,285,713	▲16,078,713		
前期末支払資金残高 (12)	73,046,000	73,121,792	▲75,792		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	75,253,000	91,407,505	▲16,154,505		

(注) 予備費支出▲196,992円は業務委託費支出に充当使用した額である。