

平成 28 年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会

(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	1,033,000	1,003,800	29,200	
	寄附金収入	197,000	188,747	8,253	
	経常経費補助金収入	34,745,000	34,725,657	19,343	
	受託金収入	37,698,000	34,035,810	3,662,190	
	貸付事業収入	315,000	603,000	288,000	
	介護保険事業収入	79,686,000	78,048,474	1,637,526	
	利用料収入	1,413,000	1,368,950	44,050	
	障害福祉サービス等事業収入	8,667,000	8,478,260	188,740	
	助成金収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	353,000	361,655	8,655	
	受取利息配当金収入	18,000	21,215	3,215	
	事業活動収入計 (1)	164,225,000	158,935,574	5,289,426	
支出	人件費支出	125,128,227	117,526,870	7,601,357	
	事業費支出	22,161,484	19,939,669	2,221,815	
	事務費支出	19,645,187	18,337,499	1,307,688	
	貸付事業支出	316,000	603,000	287,000	
	共同募金配分金事業費	438,000	418,673	19,327	
	助成金支出	480,000	470,227	9,773	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	28,000	25,000	
	事業活動支出計 (2)	168,171,898	157,323,944	10,847,954	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,946,898	1,611,630	5,558,528		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	9,425,774	9,815,472	389,698		
施設整備等支出計 (5)	9,425,774	9,815,472	389,698		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,425,774	9,815,472	389,698		
その他の活動					
収入					
積立資産取崩収入	13,148,000	13,431,643	283,643		
その他の活動収入計 (7)	13,148,000	13,431,643	283,643		
支出					
積立資産支出	406,822	392,500	14,322		
その他の活動による支出	3,804,080	3,802,080	2,000		
その他の活動支出計 (8)	4,210,902	4,194,580	16,322		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,937,098	9,237,063	299,965		
予備費支出 (10)	25,111,000	—	20,869,420		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,241,574	1,033,227	26,338,227		
前期末支払資金残高 (12)	25,305,000	24,693,113	611,887		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	25,726,334	25,726,334		