

## 平成27年度 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

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	1,003,000	929,500	73,500	
	寄附金収入	256,000	193,657	62,343	
	経常経費補助金収入	33,788,000	33,717,501	70,499	
	受託金収入	28,504,000	24,017,366	4,486,634	
	貸付事業収入	315,000	486,000	△171,000	
	介護保険事業収入	86,242,000	88,638,063	△2,396,063	
	利用料収入	1,604,000	1,592,300	11,700	
	障害福祉サービス事業等収入	2,047,000	1,816,490	230,510	
	助成金収入	17,000	16,082	918	
	雑収入	322,000	326,005	△4,005	
	受取利息配当金収入	19,000	27,104	△8,104	
	事業活動収入計(1)	154,117,000	151,760,068	2,356,932	
	支出				
人件費支出	119,325,354	115,413,280	3,912,074		
事業費支出	19,266,600	17,728,619	1,537,981		
事務費支出	16,949,516	15,852,103	1,097,413		
貸付事業支出	316,000	486,000	△170,000		
共同募金配分金事業費	447,000	438,792	8,208		
助成金支出	619,136	530,599	88,537		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,033	△2,033		
事業活動支出計(2)	156,923,606	150,451,426	6,472,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,806,606	1,308,642	△4,115,248		
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	2,296,672	2,296,672	0		
施設整備等支出計(5)	2,296,672	2,296,672	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,296,672	△2,296,672	0		
その他の活動					
収入					
積立資産取崩収入	10,558,000	10,559,188	△1,188		
サービス区分間繰入金収入	500,000	0	500,000		
その他の活動収入計(7)	11,058,000	10,559,188	498,812		
支出					
積立資産支出	2,184,017	872,661	1,311,356		
サービス区分間繰入金支出	500,000	0	500,000		
その他の活動による支出	3,767,040	3,730,800	36,240		
その他の活動支出計(8)	6,451,057	4,603,461	1,847,596		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,606,943	5,955,727	△1,348,784		
予備費支出(10)	10,000	—	5,665		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△502,000	4,967,697	△5,469,697		

前期末支払資金残高(12)	502,000	19,725,416	△19,223,416
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,693,113	△24,693,113