

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 開成町社会福祉協議会
事業:法人全体

(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	3,448,000	3,281,500	166,500	
	寄附金収入	876,000	1,039,921	-163,921	
	補助金収入	35,638,000	35,688,000	-50,000	
	受託金収入	40,069,000	38,967,740	1,101,260	
	事業収入	11,495,000	10,678,561	816,439	
	共同募金配分金収入	1,870,000	1,865,666	4,334	
	介護保険事業収入	36,278,000	28,676,602	7,601,398	
	受取利息配当金収入	226,000	284,850	-58,850	
	その他の収入	1,399,000	1,379,570	19,430	
	事業活動収入計(1)	131,299,000	121,862,410	9,436,590	
支出					
人件費支出	86,129,349	79,008,086	7,121,263		
事業費支出	22,434,211	19,962,018	2,472,193		
事務費支出	28,058,233	26,496,127	1,562,106		
その他の支出	1,278,000	1,277,188	812		
事業活動支出計(2)	137,899,793	126,743,419	11,156,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,600,793	-4,881,009	-1,719,784		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による					
収入					
基金積立資産取崩収入	1,250,000	1,250,000	0		
積立資産取崩収入	12,380,000	11,563,718	816,282		
その他の活動収入計(7)	13,630,000	12,813,718	816,282		
支出					
基金積立資産支出	1,201,945	1,201,945	0		
積立資産支出	5,133,000	5,131,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	6,334,945	6,332,945	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,295,055	6,480,773	814,282		
予備費支出(10)	2,097,262	0	2,097,262		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,403,000	1,599,764	-3,002,764		
前期末支払資金残高(12)	1,403,000	950,123	452,877		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,549,887	-2,549,887		