

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 八千代町社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	2,920,000	2,938,500	18,500		
	寄附金収入	300,000	1,124,804	824,804		
	経常経費補助金収入	6,229,000	6,001,151	227,849		
	受託金収入	1,344,000	1,398,800	54,800		
	貸付事業収入	300,000	113,000	187,000		
	事業収入	387,000	211,000	176,000		
	負担金収入	16,000,000	16,000,000	0		
	介護保険事業収入	27,365,000	27,083,132	281,868		
	障害福祉サービス費収入	123,000	279,801	156,801		
	受取利息配当金収入	16,000	11,159	4,841		
	その他の収入	150,000	107,440	42,560		
	事業活動収入計(1)	55,134,000	55,268,787	134,787		
支出	人件費支出	47,342,000	43,176,288	4,165,712		
	事業費支出	2,969,000	2,270,083	698,917		
	事務費支出	3,576,000	2,928,811	647,189		
	貸付事業支出	300,000	110,000	190,000		
	共同募金配分金事業費	4,980,000	4,650,459	329,541		
	助成金支出	1,083,000	979,300	103,700		
	事業活動支出計(2)	60,250,000	54,114,941	6,135,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,116,000	1,153,846	6,269,846			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	300,000	298,080	1,920	
		施設整備等支出計(5)	300,000	298,080	1,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	298,080	1,920		
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		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,600,000	0	1,600,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,016,000	855,766	7,871,766			
前期末支払資金残高(12)	29,148,000	29,176,603	28,603			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,132,000	30,032,369	7,900,369			