

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 那珂川町社会福祉協議会

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	3,410,000	3,410,500	-500	
	寄附金収入	3,520,000	3,975,401	-455,401	
	経常経費補助金収入	48,593,000	48,588,775	4,225	
	受託金収入	74,749,000	74,338,987	410,013	
	事業収入	20,839,000	19,710,030	1,128,970	
	介護保険事業収入	89,060,000	90,207,836	-1,147,836	
	障害福祉サービス等事業収入	12,840,000	13,256,007	-416,007	
	受取利息配当金収入	80,000	45,258	34,742	
	その他の収入	978,000	1,075,698	-97,698	
	事業活動収入計(1)	254,069,000	254,608,492	-539,492	
支出	人件費支出	186,546,477	181,087,166	5,459,311	
	事業費支出	26,675,069	24,023,677	2,651,392	
	事務費支出	47,948,855	46,156,180	1,792,675	
	助成金支出	4,684,000	4,520,100	163,900	
	負担金支出	114,000	112,100	1,900	
	事業活動支出計(2)	265,968,401	255,899,223	10,069,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,899,401	-1,290,731	-10,608,670		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	108,000	0	108,000		
施設整備等支出計(5)	108,000	0	108,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,000	0	-108,000		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	6,181,000	6,181,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,181,000	6,181,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,594,000	10,593,200	800	
その他の活動支出計(8)	10,594,000	10,593,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,413,000	-4,412,200	-800		
予備費支出(10)	27,431,534	0	27,431,534		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,851,935	-5,702,931	-38,149,004		
前期末支払資金残高(12)	43,851,935	43,851,935	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,149,004	-38,149,004		