

# 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

第一号第一様式

Page: 1

法人名

雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	15,900,000	14,680,940	1,219,060		
	保育事業収入	78,639,000	84,616,800	-5,977,800		
	障害福祉サービス等事業費収入	1,560,000	2,247,252	-687,252		
	経常経費補助金収入	42,926,000	42,702,115	223,885		
	受託事業収入	39,938,000	42,367,504	-2,429,504		
	会費収入	3,700,000	3,716,800	-16,800		
	貸付事業収入	700,000	1,049,000	-349,000		
	経常経費寄附金収入	450,000	409,060	40,940		
	受取利息配当金収入	26,000	21,989	4,011		
	その他の収入	1,826,000	2,618,817	-792,817		
	事業活動収入計 (1)	185,665,000	194,430,277	-8,765,277		
	事業活動による支出	人件費支出	136,771,600	134,785,494	1,986,106	
		事業費支出	30,993,200	28,403,231	2,589,969	
事務費支出		10,088,600	8,655,582	1,433,018		
貸付金事業支出		700,000	1,120,000	-420,000		
共同募金配分金事業費		2,300,000	2,030,000	270,000		
団体助成金		1,570,000	1,472,072	97,928		
その他の支出		1,357,000	1,354,405	2,595		
事業活動支出計 (2)		183,780,400	177,820,784	5,959,616		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,884,600	16,609,493	-14,724,893		
施設整備等による収入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,513,000	5,346,000	167,000		
	施設整備等支出計 (5)	5,513,000	5,346,000	167,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,513,000	-5,346,000	-167,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	179,032	-179,032		
	その他の活動収入計 (7)	0	179,032	-179,032		
	積立資産支出	12,856,000	13,138,054	-282,054		
	その他の活動支出計 (8)	12,856,000	13,138,054	-282,054		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,856,000	-12,959,022	103,022		
予備費 (10)	13,397,524	0	13,397,524			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,881,924	-1,695,529	-28,186,395			
前期末支払資金残高 (12)	30,098,662	30,098,662	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	216,738	28,403,133	-28,186,395			