

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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 | 31,000 | 24,000 | 7,000 | |
| 寄附金収入 | 30,000 | 230,000 | -200,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 12,676,000 | 12,642,770 | 33,230 | |
| 受託金収入 | 14,287,000 | 14,307,089 | -20,089 | |
| 事業収入 | 110,000 | 114,200 | -4,200 | |
| 介護保険事業収入 | 18,811,000 | 19,352,335 | -541,335 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,296,000 | 902,090 | 393,910 | |
| 受取利息配当金収入 | 7,000 | 1,637 | 5,363 | |
| その他の収入 | 182,000 | 137,724 | 44,276 | |
| 事業活動収入計(1) | 47,430,000 | 47,711,845 | -281,845 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 35,756,000 | 33,247,046 | 2,508,954 | |
| 事業費支出 | 5,916,000 | 5,216,377 | 699,623 | |
| 事務費支出 | 2,828,000 | 2,085,120 | 742,880 | |
| 共同募金配分金事業費 | 1,114,000 | 1,111,000 | 3,000 | |
| 助成金支出 | 90,000 | 80,000 | 10,000 | |
| その他の支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 45,744,000 | 41,739,543 | 4,004,457 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,686,000 | 5,972,302 | -4,286,302 | |
| 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 | | | | |
| 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支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | 1,066,000 | 1,045,800 | 20,200 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,066,000 | 1,045,800 | 20,200 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,066,000 | -1,045,800 | -20,200 | |
| 予備費支出(10) | 1,561,000 | 0 | 1,561,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -941,000 | 4,926,502 | -5,867,502 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| | 16,144,000 | 17,566,199 | -1,422,199 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | |
| | 15,203,000 | 22,492,701 | -7,289,701 | |