

【社会福祉事業】

平成27年度 社会福祉法人三島町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算 (A)			本年度決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		当初予算額	補正額	予算現額			
事業活動による収支	収入	会費収入	930,000	△ 15,000	915,000	915,000	0
		寄附金収入	401,000	499,000	900,000	1,195,807	△ 295,807
		経常経費補助金収入	4,594,000	164,000	4,758,000	4,758,833	△ 833
		受託金収入	852,000	51,000	903,000	903,000	0
		事業収入	10,000	0	10,000	11,200	△ 1,200
		受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	3,685	△ 1,685
		その他の収入	60,000	60,000	120,000	259,575	△ 139,575
	事業活動収入計(1)		6,849,000	759,000	7,608,000	8,047,100	△ 439,100
	支出	人件費支出	5,867,000	0	5,867,000	5,788,835	78,165
		事業費支出	1,289,000	200,000	1,489,000	1,331,602	157,398
事務費支出		2,538,000	158,000	2,696,000	2,286,987	409,013	
貸付事業支出		1,000	0	1,000	0	1,000	
助成金支出		862,000	0	862,000	507,250	354,750	
負担金支出	60,000	0	60,000	49,600	10,400		
事業活動支出計(2)		10,617,000	358,000	10,975,000	9,964,274	1,010,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,768,000	401,000	△ 3,367,000	△ 1,917,174	△ 1,449,826	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	40,000	40,000	40,000	0
		積立資産取崩収入	3,369,000	△ 431,000	2,938,000	2,936,926	1,074
		サービス区分間繰入金収入	3,371,000	△ 431,000	2,940,000	2,940,000	0
	その他の活動収入計(7)		6,740,000	△ 822,000	5,918,000	2,976,926	2,941,074
	支出	積立資産支出	1,000	499,000	500,000	836,451	△ 336,451
		サービス区分間繰入金支出	3,371,000	△ 431,000	2,940,000	2,940,000	0
その他の活動支出計(8)		3,372,000	68,000	3,440,000	836,451	2,603,549	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,368,000	△ 890,000	2,478,000	2,140,475	337,525	
予備費支出(10)		100,000	0	100,000	100,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 500,000	△ 489,000	△ 989,000	223,301	△ 1,212,301	
前期末支払資金残高(12)		500,000	489,000	989,000	989,601	△ 601	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	1,212,902	△ 1,212,902	