

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

佐呂間町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	3月末 決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	13,204,000	13,192,483	11,517	
	障害福祉サービス等事業収入	1,268,000	1,095,631	172,369	
	経常経費補助金収入	52,037,000	49,634,806	2,402,194	
	寄附金収入	2,305,000	2,283,248	21,752	
	受取利息配当金収入	5,000	3,970	1,030	
	その他の収入	423,000	151,684	271,316	
	事業活動収入計 (1)	69,242,000	66,361,822	2,880,178	
	支出				
	人件費支出	45,966,000	44,795,781	1,170,219	
事業費支出	12,120,000	11,109,582	1,010,418		
事務費支出	8,527,000	7,438,418	1,088,582		
その他の支出	3,021,000	1,756,740	1,264,260		
事業活動支出計 (2)	69,634,000	65,100,521	4,533,479		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 392,000	1,261,301	△ 1,653,301		
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	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計 (5)	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 100,000	0	△ 100,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
	その他の活動収入計 (7)	300,000	0	300,000	
	支出				
	積立資産支出	184,000	182,310	1,690	
その他の活動による支出	1,181,000	1,179,293	1,707		
その他の活動支出計 (8)	1,365,000	1,361,603	3,397		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,065,000	△ 1,361,603	296,603		
予備費支出 (10)	300,000 △ 100,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,757,000	△ 100,302	△ 1,656,698		
前期末支払資金残高 (12)	1,757,000	5,564,646	△ 3,807,646		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	5,464,344	△ 5,464,344		