

資金収支計算書 ●社福事業

自:平成28年4月1日

至:平成29年3月31日

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	1,064,000	1,104,600	-40,600	
寄附金収入	230,000	496,520	-266,520	
経常経費補助金収入	29,182,000	28,927,000	255,000	
助成金収入	282,000	282,000	0	
受託金収入	58,502,000	58,179,892	322,108	
貸付事業収入	300,000	40,000	260,000	
事業収入	431,000	580,500	-149,500	
交付金収入	7,920,000	7,920,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	4,203	5,797	
その他の収入	140,000	91,661	48,339	
事業活動収入計(1)	98,061,000	97,626,376	434,624	
< 支出 >				
人件費支出	61,180,737	61,088,018	92,719	
事業費支出	10,994,469	10,408,514	585,955	
事務費支出	2,129,719	1,314,957	814,762	
管理費支出	16,193,200	15,086,197	1,107,003	
貸付事業支出	500,000	40,000	460,000	
共同募金配分金事業費	2,749,000	2,494,000	255,000	
助成金支出	1,705,000	1,695,000	10,000	
負担金支出	17,475	17,475	0	
事業活動支出計(2)	95,469,600	92,144,161	3,325,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,591,400	5,482,215	-2,890,815	
< 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	0	0	0	
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 >				
積立資産取崩収入	763,000	763,000	0	
その他の活動収入計(7)	763,000	763,000	0	

< 支出 >			
積立資産支出	1,599,000	1,595,250	3,750
その他の活動による支出	2,821,000	2,820,600	400
その他の活動支出計(8)	4,420,000	4,415,850	4,150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,657,000	-3,652,850	-4,150
予備費支出(10)	3,089,800	0	3,089,800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,155,400	1,829,365	-5,984,765
前期末支払資金残高(12)	4,154,000	3,891,996	262,004
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,400	5,721,361	-5,722,761