

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	4,075,000	4,016,000	59,000		
	寄附金収入	0	307,030	307,030		
	経常経費補助金収入	16,082,000	16,082,000	0		
	受託金収入	1,457,000	1,433,500	23,500		
	事業収入	1,145,000	782,090	362,910		
	介護保険事業収入	84,322,000	87,610,944	3,288,944		
	障害福祉サービス等事業収入	372,000	322,040	49,960		
	受取利息配当金収入	2,000	20,273	18,273		
	その他の収入	0	67,269	67,269		
事業活動収入計(1)		107,455,000	110,641,146	3,186,146		
支出	人件費支出	80,859,000	78,796,164	2,062,836		
	事業費支出	17,007,473	14,858,020	2,149,453		
	事務費支出	8,525,527	7,358,926	1,166,601		
	貸付事業支出	368,000	0	368,000		
	助成金支出	837,000	813,620	23,380		
	事業活動支出計(2)		107,597,000	101,826,730	5,770,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		142,000	8,814,416	8,956,416		
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	150,000	0	150,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	370,000	0	370,000	
	施設整備等支出計(5)		520,000	0	520,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		520,000	0	520,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	132,000	131,500	500		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		132,000	131,500	500	
	支出	積立資産支出	987,000	956,125	30,875	
その他の活動による支出		3,829,000	3,175,320	653,680		
その他の活動支出計(8)		4,816,000	4,131,445	684,555		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,684,000	3,999,945	684,055		
予備費支出(10)		149,000	0	149,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,495,000	4,814,471	10,309,471		
前期末支払資金残高(12)		5,495,000	36,004,006	30,509,006		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	40,818,477	40,818,477		