

# 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

第1号の1様式

野辺地町社会福祉協議会

法人合計

(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				
	会費収入	4,615,000	4,381,000	234,000	
	寄附金収入	293,000	375,870	△82,870	
	経常経費補助金収入	20,058,000	19,409,169	648,831	
	受託金収入	8,216,000	7,157,369	1,058,631	
	貸付金事業収入	300,000	85,111	214,889	
	事業収入	1,632,000	1,566,797	65,203	
	負担金収入	825,000	751,800	73,200	
	介護保険事業収入	44,492,000	45,328,742	△836,742	
	障害福祉サービス等事業収入	4,664,000	4,653,500	10,500	
	受取利息配当金収入	18,000	14,821	3,179	
	その他の収入	36,000	55,982	△19,982	
	事業活動収入計	85,149,000	83,780,161	1,368,839	
	支				
人件費支出	66,205,000	64,780,123	1,424,877		
事業費支出	6,337,000	5,640,761	696,239		
事務費支出	8,272,000	8,025,577	246,423		
貸付事業支出	301,000	10,000	291,000		
助成金支出	280,000	280,000	0		
事業活動支出計	81,395,000	78,736,461	2,658,539		
事業活動資金収支差額	3,754,000	5,043,700	△1,289,700		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	2,100,000	1,733,862	366,138	
施設整備等支出計	2,100,000	1,733,862	366,138		
施設整備等資金収支差額	△2,100,000	△1,733,862	△366,138		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計	3,700,000	1,150,423	2,549,577	
	支				
	積立資産支出	661,000	656,731	4,269	
	その他の活動による支出	827,000	826,800	200	
その他の活動支出計	5,188,000	2,633,954	2,554,046		
その他の活動資金収支差額	△1,488,000	△1,483,531	△4,469		
予備費支出	166,000	0	166,000		
当期資金収支差額合計	0	1,826,307	△1,826,307		
前期末支払資金残高	37,199,413	37,199,413	0		
当期末支払資金残高	37,199,413	39,025,720	△1,826,307		