

資金収支計算書

社会福祉法人日向市社会福祉協議会

(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		予算(A)	実績(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	071 会費収入	7,346,000	7,344,990	1,010	
	073 寄附金収入	7,253,000	7,252,841	159	
	074 経常経費補助金収入	58,823,000	58,821,848	1,152	
	075 受託金収入	103,024,000	103,021,742	2,258	
	076 貸付事業収入	1,450,000	1,181,850	268,150	
	077 事業収入	11,330,000	11,328,870	1,130	
	078 負担金収入	18,365,000	18,363,980	1,020	
	079 介護保険事業収入	34,417,000	32,019,981	2,397,019	
	084 障害福祉サービス等事業収入	20,480,000	19,609,888	870,112	
	091 受取利息配当金収入	48,000	44,480	3,520	
	092 その他の収入	549,000	359,254	189,746	
	601 事業活動収入計(1)	263,085,000	259,349,724	3,735,276	
支出	031 人件費支出	198,492,000	198,448,554	43,446	
	032 事業費支出	42,456,000	42,385,469	70,531	
	033 事務費支出	19,905,000	19,789,177	115,823	
	038 貸付事業支出	1,451,000	1,451,000	0	
	039 共同募金配分金事業費	975,000	975,000	0	
	041 助成金支出	3,959,000	3,959,000	0	
	044 その他の支出	713,000	712,200	800	
	602 事業活動支出計(2)	267,951,000	267,720,400	230,600	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,866,000	▲ 8,370,676	3,504,676		
施設	収				
	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0		
606 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				
	103 基金積立資産取崩収入	7,407,000	7,406,758	242	
	104 積立資産取崩収入	696,000	694,801	1,199	
	112 拠点区分間繰入金収入	14,781,000	0	14,781,000	
	113 サービス区分間繰入金収入	11,122,000	0	11,122,000	
	114 その他の活動による収入	8,583,000	8,582,460	540	
	607 その他の活動収入計(7)	42,589,000	16,684,019	25,904,981	
	支出				
	054 基金積立資産支出	2,685,000	2,683,874	1,126	
	055 積立資産支出	750,000	748,522	1,478	
	063 拠点区分間繰入金支出	14,781,000	0	14,781,000	
	064 サービス区分間繰入金支出	11,122,000	0	11,122,000	
	065 その他の活動による支出	8,385,000	8,384,490	510	
608 その他の活動支出計(8)	37,723,000	11,816,886	25,906,114		
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,866,000	4,867,133	▲ 1,133		
610 予備費支出(10)	0	0	0		
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 3,503,543	3,503,543		
612 前期末支払資金残高(12)	0	29,260,645	▲ 29,260,645		
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	25,757,102	▲ 25,757,102		