

## 資金収支計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

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	740,000	679,600	60,400	
	寄附金収入	7,310,000	7,168,810	141,190	
	経常経費補助金収入	25,230,000	25,152,704	77,296	
	受託金収入	74,224,000	70,683,657	3,540,343	
	貸付事業収入	500,000	135,000	365,000	
	事業収入	538,000	549,200	11,200	
	介護保険事業収入	78,412,000	80,394,188	1,982,188	
	利用料収入	50,000	35,600	14,400	
	助成金収入	100,000	100,000	0	
	就労支援事業収入	12,324,000	12,114,940	209,060	
	障害福祉サービス事業等収入	25,482,000	26,658,500	1,176,500	
	受取利息配当金収入	102,000	84,096	17,904	
	その他の収入	1,396,000	1,506,233	110,233	
	事業活動収入計 (1)	226,408,000	225,262,522	1,145,478	
	支出				
	人件費支出	189,645,000	184,936,233	4,708,767	
	事業費支出	26,958,000	24,437,687	2,520,313	
	事務費支出	6,221,000	4,822,944	1,398,056	
	就労支援事業支出	12,818,000	11,358,797	1,459,203	
	貸付事業支出	500,000	0	500,000	
	共同募金配分金事業費	1,281,000	1,282,164	1,164	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	支払利息支出	85,000	84,096	904	
	事業活動支出計 (2)	237,808,000	227,221,914	10,586,086	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,400,000	1,959,392	9,440,608	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,182,000	1,025,280	156,720	
	施設整備等収入計 (4)	1,182,000	1,025,280	156,720	
	支出				
	固定資産取得支出	4,653,000	4,561,536	91,464	
の活動によ	ファイナンス・リース債務の返済支出	311,000	310,706	294	
	施設整備等支出計 (5)	4,964,000	4,872,242	91,758	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,782,000	3,846,967	64,967	
その他の活動によ	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,212,000	2,312,138	899,862	
	その他の活動による収入	7,866,000	7,865,490	510	
	その他の活動収入計 (7)	11,078,000	10,177,628	900,372	
	支出				
	基金積立資産支出	6,510,000	6,417,790	92,210	
	積立資産支出	5,632,000	5,658,067	26,067	
	サービス区分間繰入金支出	2,663,000	2,312,138	350,862	
	その他の活動支出計 (8)	14,805,000	14,387,985	417,015	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,727,000	4,210,367	483,367	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,909,000	10,016,714	8,892,286	
前期末支払資金残高 (12)		18,909,000	124,540,402	105,631,402	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	114,523,688	114,523,688	