

平成27年度 高野町社会福祉協議会資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入		750,000	725,000	25,000	
		分担金収入		50,000	50,000	0	
		寄附金収入		430,000	610,000	-180,000	
		経常経費補助金収入		50,687,000	49,251,481	1,435,519	
		受託金収入		12,008,000	12,024,393	-16,393	
		事業収入		2,623,000	2,827,391	-204,391	
		介護保険事業収入		30,200,000	30,299,562	-99,562	
		障害福祉サービス等事業収入		800,000	806,010	-6,010	
		受取利息配当金収入		1,000	928	72	
		その他の収入		10,000	6,900	3,100	
		事業活動収入計(1)				97,559,000	96,601,665
事業活動による収支	支出	人件費支出		79,465,000	78,864,188	600,812	
		事業費支出		8,655,000	8,546,113	108,887	
		事務費支出		4,440,000	3,924,469	515,531	
		共同募金配分金事業費		430,000	436,053	-6,053	
		事業活動支出計(2)				92,990,000	91,770,823
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,569,000	4,830,842	-261,842	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		1,969,000	1,969,000	0	
		施設整備等収入計(4)				1,969,000	1,969,000
	支出	固定資産取得支出		1,969,000	1,969,000	0	
		施設整備等支出計(5)				1,969,000	1,969,000
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	サービス区分間繰入金収入		4,748,000	0	4,748,000	
		その他の活動収入計(7)				4,748,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出		4,748,000	0	4,748,000	
		その他の活動による支出		4,598,000	4,605,480	-7,480	
		その他の活動支出計(8)				9,346,000	4,605,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-4,598,000	-4,605,480	7,480	
予備費支出(10)				120,000	—	120,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-149,000	225,362	-374,362	
前期末支払資金残高(12)				12,426,000	12,657,976	-231,976	
当期末支払資金残高(11)+(12)				12,277,000	12,883,338	-606,338	