

平成28年度 高野町社会福祉協議会資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入			700,000	706,500	-6,500	
	会費収入			1,300,000	1,350,000	-50,000	
	寄附金収入			59,925,000	59,607,893	317,107	
	経常経費補助金収入			11,975,000	11,676,004	298,996	
	受託金収入			2,855,000	3,181,968	-326,968	
	事業収入			28,177,000	27,428,099	748,901	
	介護保険事業収入			950,000	982,610	-32,610	
	障害福祉サービス等事業収入			1,000	561	439	
	受取利息配当金収入			10,000	2,400	7,600	
	その他の収入						
	事業活動収入計(1)				105,893,000	104,936,035	956,965
	支出				83,103,000	82,793,427	309,573
	人件費支出				9,534,000	8,889,258	644,742
事業費支出				4,554,000	4,040,521	513,479	
事務費支出				400,000	483,000	-83,000	
共同募金配分金事業費							
事業活動支出計(2)				97,591,000	96,206,206	1,384,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				8,302,000	8,729,829	-427,829	
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			2,674,000	2,673,318	682	
施設整備等支出計(5)				2,674,000	2,673,318	682	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-2,674,000	-2,673,318	-682	
その他の活動による収支	収入			4,817,000	4,801,680	15,320	
	その他の活動収入計(7)				4,817,000	4,801,680	15,320
	支出			4,817,000	4,801,680	15,320	
	サービス区分間繰入金支出			4,687,000	4,684,680	2,320	
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)				9,504,000	9,486,360	17,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-4,687,000	-4,684,680	-2,320	
予備費支出(10)				190,000		190,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				751,000	1,371,831	-620,831	
前期末支払資金残高(12)				12,526,000	12,883,338	-357,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)				13,277,000	14,255,169	-978,169	