

資金収支計算書

留寿都村社会福祉協議会一般会計

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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	248,000	257,500	-9,500		
	分担金収入					
	寄付金収入	100,000		100,000		
	経常経費補助金収入	21,465,000	20,049,399	1,415,601		
	受託金収入	26,504,000	26,378,939	125,061		
	貸付事業収入	1,400,000		1,400,000		
	事業収入	45,000	25,500	19,500		
	負担金収入	66,000	66,000			
	介護保険事業収入	242,000	590,710	-348,710		
	その他の事業収入	3,210,000	3,118,488	91,512		
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	21,000	5,276	15,724		
	その他の収入	22,000	26,416	-4,416		
流動資産評価益等による資産増加額						
事業活動収入計(1)	53,323,000	50,518,228	2,804,772			
支出	人件費支出	31,198,000	30,258,645	939,355		
	事業費支出	6,620,000	6,182,799	437,201		
	事務費支出	11,698,000	10,504,380	1,193,620		
	貸付事業支出	1,401,000		1,401,000		
	共同募金配分金事業費	760,000	702,364	57,636		
	分担金支出					
	助成金支出	462,000	462,000			
	負担金支出	189,000	188,500	500		
	支払利息支出					
	その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	52,328,000	48,298,688	4,029,312			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	995,000	2,219,540	-1,224,540			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出		120,343	-120,343		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		120,343	-120,343			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-120,343	120,343			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入	125,000		125,000		
	その他の活動による収入	50,000		50,000		
	その他の活動収入計(7)	175,000		175,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
基金積立資産支出						
積立資産支出		1,170,000	1,150,325	19,675		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	1,170,000	1,150,325	19,675			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-995,000	-1,150,325	155,325			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		948,872	-948,872			
前期末支払資金残高(12)		4,045,134	-4,045,134			
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,994,006	-4,994,006			