

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 輪島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
		会費収入	2,562,000	2,557,720	4,280
		寄付金収入	496,000	489,751	6,249
		経常経費補助金収入	72,594,000	72,190,334	403,666
		受託金収入	45,884,000	46,087,311	△203,311
		貸付事業収入	115,000	475,500	△360,500
		事業収入	24,506,000	24,078,335	427,665
		負担金収入	9,922,000	9,883,179	38,821
		介護保険事業収入	43,928,000	44,027,654	△99,654
		障害福祉サービス事業等収入	6,350,000	6,322,300	27,700
		受取利息配当金収入	39,000	16,273	22,727
		その他の収入	862,000	1,073,491	△211,491
		事業活動収入計(1)	207,258,000	207,201,848	56,152
事業活動による支出					
		人件費支出	176,277,908	175,521,120	756,788
		事業費支出	28,192,181	27,694,937	497,244
		事務費支出	9,907,757	9,663,467	244,290
		共同募金配分金事業費支出	1,283,000	1,282,174	826
		貸付事業支出	2,360,000	168,000	2,192,000
		助成金支出	1,130,155	1,130,155	
		負担金支出	145,000	144,055	945
		その他の支出	183,000	181,320	1,680
		事業活動支出計(2)	219,479,001	215,785,228	3,693,773
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,221,001	△8,583,380	△3,637,621
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		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入					
		その他の活動による収入	4,597,000	4,595,140	1,860
		その他の活動等収入計(7)	4,597,000	4,595,140	1,860
その他の活動による支出					
		その他の活動による支出	7,864,999	7,833,100	31,899
		その他の活動等支出計(8)	7,864,999	7,833,100	31,899
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,267,999	△3,237,960	△30,039
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,489,000	△11,821,340	△3,667,660
前期末支払資金残高(12)			15,489,000	67,574,689	△52,085,689
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	55,753,349	△55,753,349