

法人名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会

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)

(単位:円)

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	2,169,000	2,100,200	68,800	
	寄附金収入	1,020,000	1,299,700	△279,700	
	経常経費補助金収入	23,316,000	23,316,172	△172	
	受託金収入	97,000	97,000		
	貸付事業収入	193,000	346,000	△153,000	
	受取利息配当金収入	7,000	4,474	2,526	
	その他の収入	478,000	493,828	△15,828	
	事業活動収入計(1)	27,280,000	27,657,374	△377,374	
	支出				
	人件費支出	18,659,000	18,653,244	5,756	
事業費支出	1,152,000	1,019,073	132,927		
事務費支出	5,241,000	4,750,039	490,961		
貸付事業支出	1,000,000	410,000	590,000		
共同募金配分金事業費	2,022,000	1,889,444	132,556		
助成金支出	1,466,000	1,466,000			
その他の支出					
事業活動支出計(2)	29,540,000	28,187,800	1,352,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,260,000	△530,426	△1,729,574		
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				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
固定資産取得支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,497,000	1,900,000	1,597,000	
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,497,000	1,900,000	1,597,000	
	支出				
	基金積立資産支出	4,000	16	3,984	
	積立資産支出	1,223,000	1,222,650	350	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,227,000	1,222,666	4,334	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,270,000	677,334	1,592,666		
予備費支出(10)	10,000		10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		146,908	△146,908		
前期末支払資金残高(12)	1,351,772	1,351,772			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,351,772	1,498,680	△146,908		