

法人名	太子町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	太子町社会福祉協議会

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	2,440,000	2,354,000	86,000	
	寄付金収入	400,000	566,339	△166,339	
	経常経費補助金収入	36,823,000	36,829,167	△6,167	
	受託金収入	25,708,570	25,701,710	6,860	
	貸付事業収入	300,000	279,000	21,000	
	負担金収入	80,000	132,000	△52,000	
	受取利息配当金収入	20,000	76,216	△56,216	
	その他の収入	1,070,000	1,068,489	1,511	
	事業活動収入計(1)	66,841,570	67,006,921	△165,351	
支出	人件費支出	40,478,000	39,912,600	565,400	
	事業費支出	17,753,529	18,040,851	△287,322	
	事務費支出	4,490,603	4,330,317	160,286	
	貸付事業等支出	300,000	294,000	6,000	
	助成金支出	4,130,000	3,894,563	235,437	
	負担金支出	358,000	290,792	67,208	
	返還金支出	0	161,228	△161,228	
	事業活動支出計(2)	67,510,132	66,924,351	585,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△668,562	82,570	△751,132		
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				
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支	収入				
	積立資産取崩収入	5,367,757	5,367,757	0	
	その他の活動収入計(7)	5,367,757	5,367,757	0	
	支出				
	積立資産支出	1,580,000	1,600,000	△20,000	
	その他の活動による支出	1,755,000	1,581,120	173,880	
	その他の活動支出計(8)	3,335,000	3,181,120	153,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,032,757	2,186,637	△153,880		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,164,195	2,269,207	△1,105,012		
前期末支払資金残高(12)	20,545,345	20,545,345	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,709,540	22,814,552	△1,105,012		