

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

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	1,091,000	1,123,500	△32,500		
	寄附金収入	1,117,000	1,226,600	△109,600		
	経常経費補助金収入	29,312,000	28,919,439	392,561		
	受託金収入	573,000	383,909	189,091		
	貸付事業収入	2,000,000	240,000	1,760,000		
	事業収入	700,000	783,460	△83,460		
	負担金収入	255,000	252,300	2,700		
	介護保険事業収入					
	受取利息配当金収入	5,000	6,162	△1,162		
	その他の収入	100,000	225,189	△125,189		
	事業活動収入計(1)	35,153,000	33,160,559	1,992,441		
	事業活動による支出	人件費支出	24,429,000	24,289,103	139,897	
		事業費支出	1,712,000	1,493,846	218,154	
事務費支出		3,379,000	3,135,996	243,004		
貸付事業支出		2,000,000	270,000	1,730,000		
共同募金配分金事業費		1,850,000	1,683,253	166,747		
分担金支出						
助成金支出		2,007,000	1,573,200	433,800		
負担金支出		186,000	195,500	△9,500		
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)		35,563,000	32,640,898	2,922,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△410,000	519,661	△929,661		
施設整備等による収入	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)						
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還 支出					
	固定資産取得支出	132,000	131,760	240		
	施設整備等支出計(5)	132,000	131,760	240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△132,000	△131,760	△240		
その他の収入	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					
	長期貸付金回収収入					

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	542,000		542,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	542,000		542,000	
支 出	固定資産売却・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				
	長期運営資金借入金元金 償還支出				
	長期貸付金支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	542,000		542,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			387,901	△387,901	

前期末支払資金残高(12)		3,544,857	△3,544,857	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,932,758	△3,932,758	