

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

## 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				
	181 会費収入	924,000	912,000	12,000	
	183 寄附金収入	3,235,000	3,431,000	△196,000	
	184 経常経費補助金収入	15,175,000	14,256,848	918,152	
	185 受託金収入	4,924,000	4,550,832	373,168	
	186 貸付事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
	187 事業収入	800,000	653,100	146,900	
	189 介護保険事業収入	17,920,000	17,920,280	△280	
	194 障害福祉サービス等事業収入	1,249,000	1,222,160	26,840	
	199 受取利息配当金収入	44,000	44,341	△341	
	200 その他の収入	31,000	32,600	△1,600	
	事業活動収入計(1)	45,302,000	43,023,161	2,278,839	
	支出				
	131 人件費支出	32,524,000	32,116,840	407,160	
	132 事業費支出	7,494,000	6,117,216	1,376,784	
	133 事務費支出	5,549,000	4,350,248	1,198,752	
	137 利用者負担軽減額	57,000	45,959	11,041	
	138 貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
	139 共同募金配分金事業費	1,652,000	1,555,222	96,778	
141 助成金支出	1,304,000	1,177,600	126,400		
142 負担金支出	233,000	162,600	70,400		
144 その他の支出	4,000	0	4,000		
事業活動支出計(2)	49,817,000	45,525,685	4,291,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,515,000	△2,502,524	△2,012,476		
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				
	212 積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出				
	155 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,000	0		
予備費支出(10)	1,250,000	0	1,191,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,206,000	△4,002,524	△3,203,476		
前期末支払資金残高(12)	16,078,000	16,079,729	△1,729		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,872,000	12,077,205	△3,205,205		