

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

## 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
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	6,276,000	6,294,600	△18,600	
	183 寄附金収入	1,100,000	1,510,275	△410,275	
	184 経常経費補助金収入	9,479,000	10,597,617	△1,118,617	
	185 受託金収入	9,081,000	9,051,200	29,800	
	186 貸付事業収入	300,000	100,000	200,000	
	188 負担金収入	24,000	4,120	19,880	
	189 介護保険事業収入	47,840,000	46,648,794	1,191,206	
	194 障害福祉サービス等事業収入	16,786,000	17,636,035	△850,035	
	197 その他の事業収入	1,681,000	1,805,613	△124,613	
	198 利用料収入	1,568,000	1,627,900	△59,900	
	200 受取利息配当金収入	13,000	11,126	1,874	
201 その他の収入	24,000	24,796	△796		
	事業活動収入計(1)	94,172,000	95,312,076	△1,140,076	
支出	131 人件費支出	87,150,000	86,863,505	286,495	
	132 事業費支出	7,196,000	6,350,224	845,776	
	133 事務費支出	16,243,000	13,512,917	2,730,083	
	138 貸付事業支出	300,000	100,000	200,000	
	139 共同募金配分金事業費	3,610,000	3,664,023	△54,023	
	142 負担金支出	120,000	107,100	12,900	
	事業活動支出計(2)	114,619,000	110,597,769	4,021,231	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,447,000	△15,285,693	△5,161,307	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	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				
	213 積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000		
		その他の活動収入計(7)	23,000,000	23,000,000	
	支出				
	155 積立資産支出	455,000	383,000	72,000	
	165 その他の活動による支出	2,336,000	2,178,480	157,520	
	その他の活動支出計(8)	2,791,000	2,561,480	229,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,209,000	20,438,520	△229,520	
	予備費支出(10)	750,000		750,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△988,000	5,152,827	△6,140,827	
	前期末支払資金残高(12)	12,676,000	12,672,383	3,617	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,688,000	17,825,210	△6,137,210	