

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

八代市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	7,986,000	7,917,540	68,460	
	寄附金収入	10,500,000	13,617,055	△ 3,117,055	
	経常経費補助金収入	127,374,000	119,849,014	7,524,986	
	受託金収入	83,599,000	83,623,139	△ 24,139	
	事業収入	1,508,000	1,753,020	△ 245,020	
	介護保険事業収入	278,963,000	224,883,333	54,079,667	
	受取利息配当金収入	100,000	60,320	39,680	
	その他の収入	11,401,000	13,043,967	△ 1,642,967	
	事業活動収入計(1)	521,431,000	464,747,388	56,683,612	
	事業活動による支出	人件費支出	408,002,000	386,443,176	21,558,824
事業費支出		87,573,000	76,163,985	11,409,015	
事務費支出		13,058,000	9,709,343	3,348,657	
利用者負担軽減額		31,000	0	31,000	
助成金支出		16,242,000	16,199,438	42,562	
事業活動支出計(2)		524,906,000	488,515,942	36,390,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,475,000	△ 23,768,554	20,293,554	
施設整備等	固定資産売却収入	240,000	240,000	0	
	施設整備等収入計(4)	240,000	240,000	0	
	固定資産取得支出	233,000	232,200	800	
	施設整備等支出計(5)	233,000	232,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,000	7,800	△ 800	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	10,531,000	0	10,531,000	
	その他の活動による収入	26,077,000	26,076,870	130	
	その他の活動収入計(7)	36,608,000	26,076,870	10,531,130	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	10,531,000	0	10,531,000	
	その他の活動による支出	6,631,000	6,204,540	426,460	
	その他の活動支出計(8)	17,162,000	6,204,540	10,957,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,446,000	19,872,330	△ 426,330	
予備費支出(10)		800,000	0	600,000	
		△ 200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,378,000	△ 3,888,424	19,266,424	
前期末支払資金残高(12)		0	113,598,816	△ 113,598,816	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,378,000	109,710,392	△ 94,332,392	