

平成28年度一般会計資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 2

(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	1,230,000	1,277,000	△47,000	
寄附金収入	370,000	140,000	230,000	
経常経費補助金収入	15,702,000	15,238,376	463,624	
受託金収入	8,448,000	8,399,640	48,360	
貸付事業収入	470,000	24,247	445,753	
事業収入	1,247,000	1,220,220	26,780	
介護保険事業収入	42,903,000	41,060,355	1,842,645	
障害福祉サービス等事業収入	13,000	0	13,000	
受取利息配当金収入	9,000	2,389	6,611	
その他の収入	2,000	31,245	△29,245	
事業活動収入計(1)	70,394,000	67,393,472	3,000,528	
< 支出 >				
人件費支出	56,283,000	52,832,013	3,450,987	
事業費支出	11,699,949	10,799,309	900,640	
事務費支出	1,316,580	1,192,781	123,799	
貸付事業支出	470,000	24,247	445,753	
共同募金配分金事業費	941,000	715,376	225,624	
助成金支出	100,000	90,000	10,000	
負担金支出	11,000	10,000	1,000	
事業活動支出計(2)	70,821,529	65,663,726	5,157,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△427,529	1,729,746	△2,157,275	
< 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 >				
長期運営資金借入金収入	300,000	300,000	0	
基金積立資産取崩収入	1,630,000	1,630,000	0	
サービス区分間繰入金収入	4,808,000	3,964,490	843,510	
その他の活動収入計(7)	6,738,000	5,894,490	843,510	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	300,000	0	
基金積立資産支出	400,000	140,000	260,000	
積立資産支出	658,000	602,073	55,927	
サービス区分間繰入金支出	4,808,000	3,964,490	843,510	
その他の活動による支出	1,874,000	1,851,240	22,760	
その他の活動支出計(8)	8,040,000	6,857,803	1,182,197	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,302,000	△963,313	△338,687	
予備費支出(10)	69,471	0	69,471	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,799,000	766,433	△2,565,433	
前期末支払資金残高(12)	1,799,000	7,441,672	△5,642,672	

平成28年度一般会計資金収支計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,208,105	△8,208,105	