

平成27年度 介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(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	255 受託金収入	1,720,000	1,754,200	△34,200		
	257 事業収入	1,000	0	1,000		
	259 介護保険事業収入	76,717,000	81,919,224	△5,202,224		
	264 障害福祉サービス事業等収入	201,000	283,660	△82,660		
	271 その他の収入	760,000	515,061	244,939		
	事業活動収入計(1)	79,399,000	84,472,145	△5,073,145		
	事業活動による支出	201 人件費支出	56,227,000	55,707,673	519,327	
202 事業費支出		10,879,000	8,784,195	2,094,805		
203 事務費支出		4,386,000	3,777,577	608,423		
事業活動支出計(2)		71,492,000	68,269,445	3,222,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,907,000	16,202,700	△8,295,700		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	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	
その他の収入	295 サービス区分間繰入金収入	7,346,000	0	7,346,000		
	その他の活動収入計(7)	7,346,000	0	7,346,000		
その他の活動による収入	235 積立資産支出	533,000	532,340	660		
	242 事業区分間繰入金支出	1,482,000	1,352,000	130,000		
	243 拠点区分間繰入金支出	2,622,000	2,622,000	0		
	244 サービス区分間繰入金支出	7,346,000	0	7,346,000		
	その他の活動支出計(8)	11,983,000	4,506,340	7,476,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,637,000	△4,506,340	△130,660			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,270,000	11,696,360	△8,426,360			
12 前期末支払資金残高(12)	0	77,014,507	△77,014,507			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,270,000	88,710,867	△85,440,867			