

平成27年度 地域包括支援センター拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	255 受託金収入	18,498,000	18,411,091	86,909	
	259 介護保険事業収入	3,038,000	3,100,840	△62,840	
	271 その他の収入	47,000	34,760	12,240	
	事業活動収入計(1)	21,583,000	21,546,691	36,309	
支出	201 人件費支出	19,384,000	19,335,288	48,712	
	202 事業費支出	314,000	275,668	38,332	
	203 事務費支出	2,034,000	1,993,422	40,578	
	212 負担金支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計(2)	21,832,000	21,704,378	127,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△249,000	△157,687	△91,313	
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				
222 固定資産取得支出	120,000	116,800	3,200		
施設整備等支出計(5)	120,000	116,800	3,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△120,000	△116,800	△3,200	
その他の活動による収支	収入				
	293 事業区分間繰入金収入	1,482,000	1,352,000	130,000	
	その他の活動収入計(7)	1,482,000	1,352,000	130,000	
	支出				
	235 積立資産支出	225,000	224,460	540	
245 その他の活動による支出	888,000	887,280	720		
その他の活動支出計(8)	1,113,000	1,111,740	1,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		369,000	240,260	128,740	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△34,227	34,227	
12 前期末支払資金残高(12)		0	△497,977	497,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△532,204	532,204	