

社会福祉法人 六戸町社会福祉協議会  
平成28年度資金収支計算書

社会福祉事業

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額
会費収入	3,006,000	3,172,000	-166,000
分担金収入	302,000	42,000	260,000
寄付金収入	195,000	195,000	0
経常経費補助金収入	24,800,000	22,919,000	1,881,000
受託金収入	11,298,000	9,766,000	1,532,000
貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0
事業収入	1,195,000	1,074,000	121,000
介護保険事業収入	31,743,000	36,036,000	-4,293,000
障害福祉サービス等事業収入	4,452,000	4,698,000	-246,000
短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
受取利息配当金収入	16,000	16,000	0
その他の収入	1,077,000	105,000	972,000
事業活動収入計(1)	80,584,000	80,523,000	61,000
人件費支出	60,844,000	64,584,000	-3,740,000
事業費支出	8,796,000	7,178,000	1,618,000
事務費支出	5,313,000	4,953,000	360,000
短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0
助成金支出	230,000	230,000	0
負担金支出	840,000	778,000	62,000
事業活動支出計(2)	78,523,000	80,223,000	-1,700,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,061,000	300,000	1,761,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,769,000	0	1,769,000
施設整備等支出計(5)	1,769,000	0	1,769,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,769,000	0	-1,769,000
積立資産取崩収入	1,955,000	1,654,000	301,000
拠点区分間繰入金収入	323,000	0	323,000
サービス区分間繰入金収入	6,386,000	6,359,000	27,000
その他の活動収入計(7)	8,664,000	8,013,000	651,000
基金積立資産支出	200,000	200,000	0
積立資産支出	981,000	1,875,000	-894,000
拠点区分間繰入金支出	323,000	0	323,000
サービス区分間繰入金支出	6,386,000	6,359,000	27,000
その他の活動による支出	1,616,000	1,585,000	31,000
その他の活動支出計(8)	9,506,000	10,019,000	-513,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-842,000	-2,006,000	1,164,000
予備費支出(10)	350,000	400,000	-50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-900,000	-2,106,000	1,206,000
前期末支払資金残高(12)	900,000	2,106,000	-1,206,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0