

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

法人・地域福祉事業

(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	24,757,000	22,876,000	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
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	75,000	43,000	32,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>43,344,000</b>	<b>39,684,000</b>	<b>3,660,000</b>
人件費支出	28,143,000	26,877,000	1,266,000
事業費支出	6,509,000	4,336,000	2,173,000
事務費支出	4,137,000	3,825,000	312,000
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
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>42,359,000</b>	<b>38,546,000</b>	<b>3,813,000</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>985,000</b>	<b>1,138,000</b>	<b>-153,000</b>
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5,456,000	5,363,000	93,000
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>5,779,000</b>	<b>5,363,000</b>	<b>416,000</b>
基金積立資産支出	200,000	200,000	0
積立資産支出	192,000	392,000	-200,000
サービス区分間繰入金支出	5,456,000	4,921,000	535,000
その他の活動による支出	1,616,000	1,585,000	31,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,464,000</b>	<b>7,098,000</b>	<b>366,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-1,685,000</b>	<b>-1,735,000</b>	<b>50,000</b>
予備費支出(10)	200,000	300,000	-100,000
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-900,000</b>	<b>-897,000</b>	<b>-3,000</b>
前期末支払資金残高(12)	900,000	897,000	3,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0