

法人単位資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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				
	寄附金収入	2,150,000	1,910,000	240,000	一般寄付・御遺志金等
	経常経費補助金収入	19,744,000	19,674,793	69,207	町補助金等
	受託金収入	100,100,000	98,109,760	1,990,240	町・県(相談員他)
	貸付事業収入	1,500,000	740,000	760,000	災害生活援助資金
	介護保険事業収入	10,000,000	10,512,210	△ 512,210	
	受取利息配当金収入	29,000	15,537	13,463	
	その他の収入	101,000	80,355	20,645	
	事業活動収入計(1)	133,624,000	131,042,655	2,581,345	
	支出				
人件費支出	115,544,000	123,174,222	△ 7,630,222	給与・手当・法定福利	
事業費支出	22,812,000	18,950,747	3,861,253		
事務費支出	5,700,000	4,204,358	1,495,642		
助成金支出	750,000	700,000	50,000	福祉団体	
負担金支出	52,000	38,000	14,000		
事業活動支出計(2)	144,858,000	147,067,327	△ 2,209,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,234,000	△ 16,024,672	4,790,672		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,080,000	△ 80,000	町補助金(車輛)
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,080,000	△ 80,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,031,000	1,031,130	△ 130	車輛取得価格
施設整備等支出計(5)	1,031,000	1,031,130	△ 130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,000	48,870	△ 79,870		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	121,700,000	126,192,843	△ 4,492,843	東電賠償等
	その他の活動収入計(7)	121,700,000	126,192,843	△ 4,492,843	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	760,000	740,000	災害生活援助資金
基金積立資産支出	300,000	300,000	0	社会福祉基金	
積立資産支出	2,644,000	2,708,244	△ 64,244	退職金積立金	
その他の活動による支出	113,000,000	113,000,000	0	社会福祉基金積立	
その他の活動支出計(8)	117,444,000	116,768,244	675,756		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,256,000	9,424,599	△ 5,168,599		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,009,000	△ 6,551,203	△ 457,797		
前期末支払資金残高(12)	7,229,000	145,768,899	△ 138,539,899		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,000	139,217,696	△ 138,997,696		