

資金収支計算書

平成28年3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 介護保険事業

サービス区分 指定なし

1/1 ページ

(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				
	介護保険事業収入	312,000	264,880	47,120	
	居宅介護支援介護料収入	312,000	264,880	47,120	
	居宅介護支援介護料収入	276,000	264,880	11,120	
	介護予防支援介護料収入	36,000	0	36,000	
	受取利息配当金収入	1,000	622	378	
	事業活動収入計(1)	313,000	265,502	47,498	
	支出				
	事業費支出	166,000	0	166,000	
	燃料費支出	40,000	0	40,000	
車両燃料費支出	40,000	0	40,000		
消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000		
保険料支出	50,000	0	50,000		
賃借料支出	30,000	0	30,000		
通信運搬費支出	26,000	0	26,000		
事業活動支出計(2)	166,000	0	166,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,000	265,502	-118,502		
施設整備等による収支	収入				
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	964,000	0	964,000	
	サービス区分間繰入金支出	964,000	0	964,000	
	指定管理経営サービス区分間繰入金支出	964,000	0	964,000	
		0	0	0	
	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	964,000	0	964,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-964,000	0	-964,000		
予備費(10)	2,213,000	0	2,213,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,030,000	265,502	-3,295,502		
前期末支払資金残高(12)	3,030,000	3,035,369	-5,369		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,300,871	-3,300,871		

社会福祉法人 七ヶ浜町社会福祉協議会