

## 資金収支計算書

社会福祉法人 曾於市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28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	071 会費収入	3,383,000	3,572,550	-189,550		
		073 寄附金収入	3,655,000	3,503,375	151,625		
		074 経常経費補助金収入	38,869,000	38,682,842	186,158		
		075 受託金収入	87,960,000	89,962,850	-2,002,850		
		076 貸付事業収入	391,000	195,500	195,500		
		077 事業収入	12,172,000	13,389,124	-1,217,124		
		078 負担金収入	410,000	530,000	-120,000		
		079 介護保険事業収入	317,895,000	320,680,958	-2,785,958		
		084 障害福祉サービス等事業収入	11,298,000	11,525,338	-227,338		
		091 受取利息配当金収入	222,000	301,400	-79,400		
		092 その他の収入	2,314,000	2,273,935	40,065		
		601 事業活動収入計(1)	478,569,000	484,617,872	-6,048,872		
		支出	031 人件費支出	341,465,800	333,743,592	7,722,208	
			032 事業費支出	53,315,000	48,458,523	4,856,477	
	033 事務費支出		66,117,000	56,700,949	9,416,051		
	034 売上原価支出		63,000	62,424	576		
	038 貸付事業支出		270,000	165,000	105,000		
	039 共同募金配分金事業費		7,242,000	7,362,118	-120,118		
	041 助成金支出		3,302,000	2,845,028	456,972		
	042 負担金支出		76,000	76,000	0		
044 その他の支出	151,000		147,100	3,900			
602 事業活動支出計(2)	472,001,800		449,560,734	22,441,066			
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,567,200	35,057,138	-28,489,938				
施設整備	収入	097 固定資産売却収入	60,000	50,000	10,000		
		604 施設整備等活動収入計(4)	60,000	50,000	10,000		
	支出	047 固定資産取得支出	8,206,000	7,734,529	471,471		
		605 施設整備等活動支出計(5)	8,206,000	7,734,529	471,471		
		606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,146,000	-7,684,529	-461,471		
その他の活動による	収入	104 積立資産取崩収入	6,175,000	5,875,000	300,000		
		112 拠点区分間繰入金収入	35,092,000	0	35,092,000		
		113 サービス区分間繰入金収入	1,314,000	0	1,314,000		
		114 その他の活動による収入	11,585,000	11,621,140	-36,140		
		607 その他の活動収入計(7)	54,166,000	17,496,140	36,669,860		
		063 拠点区分間繰入金支出	35,121,000	0	35,121,000		
	支出	064 サービス区分間繰入金支出	1,315,000	0	1,315,000		
		065 その他の活動による支出	10,689,000	10,551,159	137,841		
		608 その他の活動支出計(8)	47,125,000	10,551,159	36,573,841		
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,041,000	6,944,981	96,019		
		610 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000		
		611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,462,200	34,317,590	-30,855,390		
		612 前期末支払資金残高(11)	214,354,546	214,354,546	0		
613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	217,816,746	248,672,136	-30,855,390				