

社会福祉事業区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

(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				
	会費収入	12,000,000	12,087,000	△ 87,000	
	経常経費補助金収入	51,499,000	50,435,277	1,063,723	
	受託金収入	72,252,000	62,097,053	10,154,947	
	事業収入	374,000	151,740	222,260	
	負担金収入	24,063,000	22,535,739	1,527,261	
	介護保険事業収入	147,813,000	147,727,909	85,091	
	就労支援事業収入	2,700,000	2,258,015	441,985	
	障害福祉サービス等事業収入	38,615,000	36,029,920	2,585,080	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,462,370	△ 1,362,370	
	受取利息配当金収入	1,634,000	1,518,310	115,690	
	その他の収入	14,000	125,875	△ 111,875	
	事業活動収入計(1)	351,064,000	336,429,208	14,634,792	
	支出				
	人件費支出	272,047,000	255,397,054	16,649,946	
	事業費支出	38,634,684	30,878,492	7,756,192	
	事務費支出	40,001,316	32,121,300	7,880,016	
就労支援事業支出	2,700,000	2,244,746	455,254		
共同募金配分金事業費	1,000	0	1,000		
助成金支出	15,081,000	12,296,325	2,784,675		
その他の支出	488,000	486,196	1,804		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)	368,956,000	333,424,113	35,531,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,892,000	3,005,095	△ 20,897,095		
に施設を整備する収支等	収入				
	施設整備等補助金収入	894,000	889,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)	894,000	889,000	5,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,014,000	1,806,970	207,030	
施設整備等支出計(5)	2,014,000	1,806,970	207,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,120,000	△ 917,970	△ 202,030		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,572,000	24,786,990	10,785,010	
	拠点区分間繰入金収入	16,022,000	14,668,760	1,353,240	
	サービス区分間繰入金収入	30,233,000	24,773,558	5,459,442	
	その他の活動収入計(7)	81,827,000	64,229,308	17,597,692	
	支出				
	投資有価証券取得支出	122,000	121,922	78	
	積立資産支出	66,942,000	66,613,620	328,480	
	拠点区分間繰入金支出	15,900,000	14,668,760	1,231,240	
	サービス区分間繰入金支出	28,851,000	24,773,558	4,077,442	
その他の活動支出計(8)	111,815,000	106,177,760	5,637,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,988,000	△ 41,948,452	11,960,452		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,000,000	△ 39,861,327	△ 10,138,673		
前期末支払資金残高(12)	116,568,484	116,568,484	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,568,484	76,707,157	△ 10,138,673		

流動資産 100,738,883 - 流動負債 24,031,726 = 支払資金 76,707,157