

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 菊陽町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	会費収入	3,880,000	3,780,400	99,600		
	寄附金収入	10,789,000	10,835,656	△ 46,656		
	経常経費補助金収入	67,242,000	67,256,959	△ 14,959		
	受託金収入	64,287,000	58,253,519	6,033,481		
	事業収入	11,806,000	11,887,518	△ 81,518		
	負担金収入	1,860,000	1,860,000	0		
	介護保険事業収入	57,044,000	52,744,654	4,299,346		
	障害福祉サービス事業等収入	7,585,000	5,979,056	1,605,944		
	受取利息配当金収入	23,000	15,711	7,289		
	その他の収入	813,000	1,056,727	△ 243,727		
	事業活動収入計(1)	225,329,000	213,670,200	11,658,800		
	事業活動による支出	支出				
		人件費支出	170,925,000	160,133,040	10,791,960	
事業費支出		38,617,000	32,424,124	6,192,876		
事務費支出		7,821,000	5,954,665	1,866,335		
助成金支出		3,745,000	3,456,300	288,700		
負担金支出		209,000	158,100	50,900		
その他の支出		183,000	182,420	580		
事業活動支出計(2)	221,500,000	202,308,649	19,191,351			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,829,000	11,361,551	△ 7,532,551			
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
固定資産取得支出	5,989,000	5,988,724	276			
施設整備等支出計(5)	5,989,000	5,988,724	276			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,989,000	△ 5,988,724	△ 276			
その他の活動による収入	収入					
	長期貸付金回収収入	1,212,000	589,500	622,500		
	基金積立資産取崩収入	517,000	517,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	15,391,000	11,180,528	4,210,472		
	サービス区分間繰入金収入	3,444,000	3,188,402	255,598		
	その他の活動による収入	2,327,000	2,326,260	740		
	その他の活動収入計(7)	22,891,000	17,801,690	5,089,310		
	その他の活動による支出	支出				
		長期貸付金支出	6,420,000	809,000	5,611,000	
		基金積立資産支出	53,000	44,301	8,699	
積立資産支出		3,000	241	2,759		
拠点区分間繰入金支出		15,391,000	11,180,528	4,210,472		
サービス区分間繰入金支出		3,444,000	3,188,402	255,598		
その他の活動による支出		5,018,000	5,001,240	16,760		
その他の活動支出計(8)	30,329,000	20,223,712	10,105,288			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,438,000	△ 2,422,022	△ 5,015,978			
予備費支出(10)	1,450,000	0	1,397,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,995,000	2,950,805	△ 13,945,805			
前期末支払資金残高(12)	52,422,000	56,277,640	△ 3,855,640			
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,427,000	59,228,445	△ 17,801,445			