

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		
	収入 寄附金収入	10,789,000	10,835,656	△ 46,656		
	収入 経常経費補助金収入	67,242,000	67,256,959	△ 14,959		
	収入 受託金収入	64,287,000	58,253,519	6,033,481		
	収入 事業収入	11,806,000	11,887,518	△ 81,518		
	収入 負担金収入	1,860,000	1,860,000	0		
	収入 介護保険事業収入	57,044,000	52,744,654	4,299,346		
	収入 障害福祉サービス事業等収入	7,585,000	5,979,056	1,605,944		
	収入 受取利息配当金収入	23,000	15,711	7,289		
	収入 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	
		支出 事業費支出	38,617,000	32,424,124	6,192,876	
		支出 事務費支出	7,821,000	5,954,665	1,866,335	
支出 助成金支出		3,745,000	3,456,300	288,700		
支出 負担金支出		209,000	158,100	50,900		
支出 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		
	支出 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		
	収入 基金積立資産取崩収入	517,000	517,000	0		
	収入 拠点区分間繰入金収入	15,391,000	11,180,528	4,210,472		
	収入 サービス区分間繰入金収入	3,444,000	3,188,402	255,598		
	収入 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	
支出 基金積立資産支出		53,000	44,301	8,699		
支出 積立資産支出		3,000	241	2,759		
支出 拠点区分間繰入金支出		15,391,000	11,180,528	4,210,472		
支出 サービス区分間繰入金支出		3,444,000	3,188,402	255,598		
支出 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		
		△ 53,000				
	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		