

社会福祉事業 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)

(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				
	181 会費収入	1,071,000	1,036,351	34,649	
	183 寄附金収入	405,000	340,063	64,937	
	184 経常経費補助金収入	28,097,000	27,966,108	130,892	
	185 受託金収入	35,075,000	34,825,104	249,896	
	187 事業収入	2,295,000	2,003,480	291,520	
	189 介護保険事業収入	200,858,000	195,051,502	5,806,498	
	193 障害福祉サービス等事業収入	2,193,000	2,157,370	35,630	
	198 受取利息配当金収入	5,000	550	4,450	
	199 その他の収入	896,000	749,482	146,518	
	事業活動収入計(1)	270,895,000	264,130,010	6,764,990	
	支出				
	131 人件費支出	203,106,000	199,805,267	3,300,733	
	132 事業費支出	60,074,000	53,499,553	6,574,447	
	133 事務費支出	14,991,000	13,542,315	1,448,685	
	139 共同募金返還金支出	2,000	38,122	△36,122	
	140 分担金支出	14,000	14,000		
	141 助成金支出	194,000	185,297	8,703	
	142 負担金支出	123,000	103,924	19,076	
144 その他の支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	278,505,000	267,188,478	11,316,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,610,000	△3,058,468	△4,551,532		
施設整備等による収支	収入				
	201 施設整備等補助金収入	430,000	430,000		
	施設整備等収入計(4)	430,000	430,000		
	支出				
	147 固定資産取得支出	1,320,000	718,600	601,400	
施設整備等支出計(5)	1,320,000	718,600	601,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△890,000	△288,600	△601,400		
その他の活動による収支	収入				
	208 長期貸付金回収収入(1年以内)	550,000	479,000	71,000	
	221 その他の活動による収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	551,000	479,000	72,000	
	支出				
	152 長期貸付金支出(1年以内)	550,000	495,000	55,000	
	155 積立資産支出	203,000	165,063	37,937	
	165 その他の活動による支出	8,128,000	8,290,440	△162,440	
	その他の活動支出計(8)	8,881,000	8,950,503	△69,503	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,330,000	△8,471,503	141,503	
予備費支出(10)	1,000		1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,831,000	△11,818,571	△5,012,429		
前期末支払資金残高(12)	48,593,000	48,589,674	3,326		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,762,000	36,771,103	△5,009,103		