

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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(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	14,630,000	14,730,500	△ 100,500	
	寄附金収入	651,000	688,721	△ 37,721	
	経常経費補助金収入	37,834,000	37,452,462	381,538	
	受託金収入	1,402,000	1,376,000	26,000	
	事業収入	260,000	201,850	58,150	
	負担金収入	719,000	559,225	159,775	
	介護保険事業収入	107,190,000	98,882,716	8,307,284	
	児童福祉事業収入	18,747,000	16,339,237	2,407,763	
	障害福祉サービス等事業収入	50,134,000	48,226,428	1,907,572	
	受取利息配当金収入	58,000	66,166	△ 8,166	
	その他の収入	2,852,000	2,764,373	87,627	
	事業活動収入計(1)	234,477,000	221,287,678	13,189,322	
	支出				
	人件費支出	180,636,000	173,770,254	6,865,746	
事業費支出	7,763,000	5,623,265	2,139,735		
事務費支出	31,237,000	27,016,976	4,220,024		
助成金支出	15,683,000	13,952,000	1,731,000		
負担金支出	1,091,000	1,089,800	1,200		
支払利息支出	2,000	1,204	796		
事業活動支出計(2)	236,412,000	221,453,499	14,958,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,935,000	△ 165,821	△ 1,769,179		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,252,000	1,105,000	147,000	
	施設整備等収入計(4)	1,252,000	1,105,000	147,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,557,000	2,066,470	490,530	
ファイナンス・リース債務の返済支出	692,000	690,860	1,140		
施設整備等支出計(5)	3,249,000	2,757,330	491,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,997,000	△ 1,652,330	△ 344,670		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,302,000	2,301,880	120	
	その他の活動による収入	11,472,000	11,471,570	430	
	その他の活動収入計(7)	13,774,000	13,773,450	550	
	支出				
	積立資産支出	46,465,000	46,428,080	36,920	
	その他の活動による支出	6,302,000	6,156,050	145,950	
その他の活動支出計(8)	52,767,000	52,584,130	182,870		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,993,000	△ 38,810,680	△ 182,320		
予備費支出(10)	7,213,000	0	7,213,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,138,000	△ 40,628,831	△ 9,509,169		
前期末支払資金残高(12)	101,306,000	101,307,129	△ 1,129		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,168,000	60,678,298	△ 9,510,298		