

平成27年度社会福祉協議会 資金収支計算書

第1号の1様式

(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		予算額	決算額	増減	
大 区 分					
事業活動による収支	収入				
	1 会費収入	13,468,000	13,226,050	△ 241,950	
	2 寄付金収入	2,200,000	3,708,040	1,508,040	
	3 経常経費補助金収入	64,559,000	61,781,492	△ 2,777,508	
	4 受託金収入	66,541,000	69,417,426	2,876,426	
	5 事業収入	10,480,000	10,703,268	223,268	
	6 貸付事業等収入	0	0	0	
	7 負担金収入	0	0	0	
	8 介護保険事業収入	280,546,000	259,889,672	△ 20,656,328	
	9 障害福祉サービス等事業収入	17,862,000	18,535,324	673,324	
	10 その他の収入	1,221,000	2,179,649	958,649	
	11 受取利息配当金収入	1,030,000	2,087,510	1,057,510	
	事業活動収入計(1)		457,907,000	441,528,431	△ 16,378,569
	支出				
1 人件費支出	327,000,000	324,874,999	△ 2,125,001		
2 事業費支出	77,000,000	59,915,576	△ 17,084,424		
3 事務費支出	26,000,000	21,287,441	△ 4,712,559		
4 介護用品等販売事業支出	4,590,000	4,390,732	△ 199,268		
5 貸付事業等支出	0	0	0		
6 助成金支出	17,000,000	16,993,575	△ 6,425		
7 負担金支出	0	0	0		
8 その他の支出	7,232	7,232	0		
事業活動支出計(2)		451,590,000	427,469,555	△ 24,120,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,317,000	14,058,876	7,741,876	
施設整備等による収支	収入				
	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	2 施設整備等補助金収入	685,000	685,000	0	
	施設整備等収入計(4)		685,000	685,000	0
	支出				
1 固定資産取得支出	6,000,000	1,540,850	△ 4,459,150		
施設整備等支出計(5)		6,000,000	1,540,850	△ 4,459,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,315,000	△ 855,850	4,459,150	
その他の活動による収支	収入				
	1 積立預金取崩収入	90,958,395	83,720,675	△ 7,237,720	
	2 長期貸付金回収収入	4,000	4,000	0	
	3 その他の活動による収入	0	510,000	510,000	
	その他の活動収入計(7)		90,962,395	84,234,675	△ 6,727,720
	支出				
	1 積立預金積立支出	79,960,000	92,960,000	13,000,000	
	2 その他の活動による支出	0	510,000	510,000	
その他の活動支出計(8)		79,960,000	93,470,000	13,510,000	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)		11,002,395	△ 9,235,325	△ 20,237,720	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,004,395	3,967,701	△ 8,036,694	
前期末支払資金残高(12)		37,127,401	37,127,401	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,131,796	41,095,102	△ 8,036,694	