

# 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	