

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 境町社会福祉協議会

事業:法人全体

(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	7,500,000	7,338,000	162,000		
	寄附金収入	201,000	389,302	△ 188,302		
	経常経費補助金収入	38,878,000	39,018,455	△ 140,455		
	受託金収入	32,555,000	31,730,700	824,300		
	貸付事業収入	500,000	467,800	32,200		
	事業収入	1,527,000	1,318,581	208,419		
	介護保険事業収入	115,510,000	108,668,030	6,841,970		
	障害福祉サービス等事業収入	1,210,000	1,596,322	△ 386,322		
	受取利息配当金収入	38,000	28,640	9,360		
	その他の収入	4,935,000	5,094,987	△ 159,987		
事業活動収入計(1)	202,854,000	195,650,817	7,203,183			
支出	人件費支出	150,811,000	149,318,112	1,492,888		
	事業費支出	21,115,000	17,488,972	3,626,028		
	事務費支出	23,039,000	21,159,052	1,879,948		
	貸付事業支出	500,000	453,300	46,700		
	共同募金配分金事業費	5,495,000	5,297,849	197,151		
	助成金支出	1,400,000	1,101,900	298,100		
	その他の支出	300,000	177,036	122,964		
	事業活動支出計(2)	202,660,000	194,996,221	7,663,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,000	654,596	△ 460,596			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	3,210,000	2,931,120	278,880	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,093,000	1,001,484	91,516	
	施設整備等支出計(5)	4,303,000	3,932,604	370,396		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,303,000	△ 3,932,604	△ 370,396			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	14,388,000	14,387,070	930		
	その他の活動収入計(7)	14,388,000	14,387,070	930		
	支出	積立資産支出	36,000	26,358	9,642	
		その他の活動による支出	8,770,000	8,769,120	880	
	その他の活動支出計(8)	8,806,000	8,795,478	10,522		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,582,000	5,591,592	△ 9,592			
予備費支出(10)	70,173,000	0	70,173,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 68,700,000	2,313,584	△ 71,013,584			
前期末支払資金残高(12)	68,700,000	66,759,391	1,940,609			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	69,072,975	△ 69,072,975			