

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 城陽市社会福祉協議会

(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 | 8,420,000 | 8,133,960 | 286,040 | |
| | | 寄付金収入 | 619,000 | 1,997,989 | △1,378,989 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 74,070,000 | 72,838,643 | 1,231,357 | |
| | | 受託金収入 | 161,254,000 | 150,264,020 | 10,989,980 | |
| | | 事業収入 | 27,389,000 | 23,862,796 | 3,526,204 | |
| | | 介護保険事業収入 | 257,842,000 | 244,737,413 | 13,104,587 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 33,551,000 | 31,393,279 | 2,157,721 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,724,000 | 4,363,969 | △639,969 | |
| | | その他の収入 | 1,211,000 | 1,376,835 | △165,835 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 568,080,000 | 538,968,904 | 29,111,096 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 351,592,000 | 329,557,041 | 22,034,959 | |
| 事業費支出 | | 118,326,000 | 112,980,914 | 5,345,086 | | |
| 事務費支出 | | 41,452,000 | 37,432,666 | 4,019,334 | | |
| 助成金支出 | | 34,606,000 | 31,197,754 | 3,408,246 | | |
| 負担金支出 | | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 546,026,000 | 511,218,375 | 34,807,625 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 22,054,000 | 27,750,529 | △5,696,529 | | |
| に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 | 10,970,000 | 6,853,989 | 4,116,011 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 10,970,000 | 6,853,989 | 4,116,011 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △10,970,000 | △6,853,989 | △4,116,011 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 5,002,000 | 3,621,190 | 1,380,810 | |
| | | その他の活動による収入 | 1,000 | 851,730 | △850,730 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,103,000 | 4,572,920 | 530,080 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 793,000 | 375,000 | 418,000 | |
| | | 積立資産支出 | 2,574,000 | 2,574,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 8,039,000 | 6,595,800 | 1,443,200 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 11,406,000 | 9,544,800 | 1,861,200 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △6,303,000 | △4,971,880 | △1,331,120 | | |
| 予備費(10) | | 111,423,926 | — | 111,423,926 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △106,642,926 | 15,924,660 | △122,567,586 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 146,642,926 | 146,642,926 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 40,000,000 | 162,567,586 | △122,567,586 | | |