

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
(平成 27年度)

社会福祉法人 津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)
事業活動による収入支	会費収入	5,533,000	5,546,050	△ 13,050
	寄附金収入	500,000	237,357	262,643
	経常経費補助金収入	41,946,000	41,946,977	△ 977
	受託金収入	50,955,000	42,194,331	8,760,669
	貸付事業収入	2,001,000	1,576,500	424,500
	事業収入	858,000	578,550	279,450
	介護保険事業収入	43,499,000	43,419,403	79,597
	障害福祉サービス等事業収入	12,864,000	17,551,939	△ 4,687,939
	受取利息配当金収入	177,000	66,499	110,501
	その他の収入	468,000	407,504	60,496
	事業活動収入計(1)	158,801,000	153,525,110	5,275,890
	人件費支出	137,422,100	114,284,145	23,137,955
	事業費支出	30,059,937	23,951,249	6,108,688
	事務費支出	5,328,963	4,166,295	1,162,668
	貸付事業支出	2,000,000	1,628,500	371,500
	共同募金配分金事業費支出	332,000	331,008	992
	助成金支出	2,731,000	2,688,700	42,300
負担金支出	63,000	39,000	24,000	
支払利息支出	107,000	105,420	1,580	
その他の支出	201,000	201,000	0	
事業活動支出計(2)	178,245,000	147,395,317	30,849,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,444,000	6,129,793	△ 25,573,793	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	685,000	507,384	177,616
	ファイナンス・リース債務の返済支出	841,000	840,132	868
	施設整備等支出計(5)	1,526,000	1,347,516	178,484
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,526,000	△ 1,347,516	△ 178,484
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	8,856,000	8,858,168	△ 2,168
	その他の活動収入計(7)	8,856,000	8,858,168	△ 2,168
	積立資産支出	1,269,000	805,098	463,902
	その他の活動支出計(8)	1,269,000	805,098	463,902
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,587,000	8,053,070	△ 466,070
予備費支出(10)	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,383,000	12,835,347	△ 26,218,347	
前期末支払資金残高(12)	13,383,000	69,313,335	△ 55,930,335	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	82,148,682	△ 82,148,682	