

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 白山市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	15,000,000	14,840,781	159,219	
		寄付金収入	1,358,000	1,106,345	251,655	
		経常経費補助金収入	135,150,000	130,206,446	4,943,554	
		受託金収入	51,636,000	49,306,497	2,329,503	
		貸付事業収入		20,000	△ 20,000	
		事業収入	2,393,000	2,406,692	△ 13,692	
		負担金収入	14,671,000	14,679,838	△ 8,838	
		介護保険事業収入	109,617,000	107,626,786	1,990,214	
		障害福祉サービス事業等収入	13,630,000	15,813,820	△ 2,183,820	
		受取利息配当金収入	513,000	540,206	△ 27,206	
		その他の収入	375,000	394,980	△ 19,980	
		事業活動収入計(1)	344,343,000	336,942,391	7,400,609	
事業活動による支出						
		人件費支出	215,609,000	212,367,730	3,241,270	
		事業費支出	88,142,000	82,688,258	5,453,742	
		事務費支出	17,823,000	16,765,770	1,057,230	
		貸付事業支出	200,000	100,000	100,000	
		助成金支出	17,887,000	17,885,777	1,223	
		負担金支出	7,234,000	7,228,900	5,100	
		事業活動支出計(2)	346,895,000	337,036,435	9,858,565	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,552,000	△ 94,044	△ 2,457,956	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出						
		固定資産取得支出	230,000	229,716	284	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	854,000	853,632	368	
		施設整備等支出計(5)	1,084,000	1,083,348	652	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,084,000	△ 1,083,348	△ 652	
その他の活動による収入						
		投資有価証券売却収入	86,000,000	86,000,000		
		積立資産取崩収入	8,555,000	8,554,898	102	
		拠点区分間繰入金収入	11,110,000	11,016,663	93,337	
		サービス区分間繰入金収入	2,207,000	2,182,010	24,990	
		その他の活動等収入計(7)	107,872,000	107,753,571	118,429	
その他の活動による支出						
		投資有価証券取得支出	86,193,000	86,192,722	278	
		積立資産支出	68,858,000	68,606,870	251,130	
		拠点区分間繰入金支出	11,110,000	11,016,663	93,337	
		サービス区分間繰入金支出	2,207,000	2,182,010	24,990	
		その他の活動等支出計(8)	168,368,000	167,998,265	369,735	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,496,000	△ 60,244,694	△ 251,306	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 64,132,000	△ 61,422,086	△ 2,709,914	
前期末支払資金残高(12)			122,650,000	116,681,129	5,968,871	
当期末支払資金残高(11)+(12)			58,518,000	55,259,043	3,258,957	