

資金収支計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

法人合計

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	071 会費収入	7,937,000	7,918,939	18,061
		073 寄附金収入	10,698,000	11,271,378	△ 573,378
		074 経常経費補助金収入	112,306,000	112,043,791	262,209
		075 受託金収入	37,561,000	37,875,090	△ 314,090
		076 貸付事業収入	1,300,000	1,385,500	△ 85,500
		077 事業収入	7,373,000	7,406,737	△ 33,737
		078 負担金収入	622,000	822,664	△ 200,664
		079 介護保険事業収入	200,482,000	201,538,847	△ 1,056,847
		084 障害福祉サービス等事業収入	35,338,000	35,748,990	△ 410,990
		091 受取利息配当金収入	102,000	110,787	△ 8,787
		092 その他収入	7,210,000	7,330,356	△ 120,356
		601 事業活動収入計(1)	420,929,000	423,453,079	△ 2,524,079
	支出	031 人件費支出	307,433,000	307,259,323	173,677
		032 事業費支出	53,489,000	54,050,933	△ 561,933
		033 事務費支出	35,499,000	34,517,991	981,009
		037 利用者負担軽減額	118,000	121,969	△ 3,969
		038 貸付事業支出	1,300,000	1,172,000	128,000
		039 共同募金配分金事業費支出	5,782,000	5,222,291	559,709
		041 助成金支出	25,755,000	25,649,699	105,301
044 その他の支出		181,000	180,835	165	
045 流動資産評価損等による資金減少額			4,500	△ 4,500	
602 事業活動支出計(2)	429,557,000	428,179,541	1,377,459		
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,628,000	△ 4,726,462	△ 3,901,538	
施設整備等による収支	収入	097 固定資産売却収入	556,000	556,000	0
		604 施設整備等収入計(4)	556,000	556,000	0
	支出	047 固定資産取得支出	4,781,000	4,777,104	3,896
		049 ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	651,888	8,112
		605 施設整備等支出計(5)	5,441,000	5,428,992	12,008
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,885,000	△ 4,872,992	△ 12,008	
その他活動による収支	収入	103 基金積立資産取崩収入	5,011,000	2,663,832	2,347,168
		104 積立資産取崩収入	14,136,000	14,096,088	39,912
		114 その他の活動による収入	8,689,000	8,688,230	770
		607 その他の活動収入計(7)	27,836,000	25,448,150	2,387,850
	支出	054 基金積立資産支出	2,372,000	18,413	2,353,587
		055 積立資産支出	1,685,000	5,303,831	△ 3,618,831
		065 その他の活動による支出	10,266,000	10,309,820	△ 43,820
		608 その他の活動支出計(8)	14,323,000	15,632,064	△ 1,309,064
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,513,000	9,816,086	3,696,914
		610 予備費支出(10)	0	0	0
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	216,632	△ 216,632	
	612 前期末支払資金残高(12)	137,097,984	137,097,984	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	137,097,984	137,314,616	△ 216,632	