

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)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(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	11,340,000	10,701,600	638,400	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	6,500,000	5,688,682	811,318	
	経常経費補助金収入	24,521,000	26,515,924	△1,994,924	
	受託金収入	44,089,000	43,801,010	287,990	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	15,068,000	14,249,526	818,474	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	307,978,000	319,427,072	△11,449,072	
	障害福祉サービス等事業収入	12,194,000	13,336,264	△1,142,264	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	132,000	300,979	△168,979	
	その他の収入	1,615,000	5,566,225	△3,951,225	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	423,437,000	439,587,282	△16,150,282	
	支出				
	人件費支出	333,226,000	352,179,293	△18,953,293	
	事業費支出	79,306,000	72,388,576	6,917,424	
	事務費支出	51,620,000	48,945,750	2,674,250	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費支出	100,000	25,269	74,731	
	分担金支出	187,000	187,000	0	
	助成金支出	6,201,000	6,066,342	134,658	
	負担金支出	77,000	17,000	60,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	1,633,025	△1,633,025		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	470,717,000	481,442,255	△10,725,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,280,000	△41,854,973	△5,425,027		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,270,000	4,470,000	△2,200,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,270,000	4,470,000	△2,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,541,000	7,412,877	△871,877	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,541,000	7,412,877	△871,877		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,271,000	△2,942,877	△1,328,123		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	50,022,000	50,022,089	△89	
	積立資産取崩収入	0	6,927,756	△6,927,756	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	50,022,000	56,949,845	△6,927,845	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	15,830,000	16,031,599	△201,599		
その他の活動による支出	0	0	0		

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

法人名 : 社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	15,830,000	16,031,599	△201,599	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,192,000	40,918,246	△6,726,246	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,359,000	△3,879,604	△13,479,396	
前期末支払資金残高(12)	113,741,000	113,743,177	△2,177	
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,382,000	109,863,573	△13,481,573	