

社会福祉事業 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 美作市社会福祉協議会

地域福祉推進事業

(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	7,786,000	7,768,500	17,500		
	寄附金収入	6,600,000	5,484,874	1,115,126		
	経常経費補助金収入	37,697,000	37,697,000	0		
	受託金収入	113,631,000	114,206,915	△ 575,915		
	事業収入	28,647,000	26,474,230	2,172,770		
	介護保険事業収入	189,919,000	178,683,364	11,235,636		
	障害福祉サービス等事業収入	6,250,000	6,511,010	△ 261,010		
	受取利息配当金収入	2,615,000	2,620,301	△ 5,301		
	その他の収入	1,055,000	1,264,260	△ 209,260		
事業活動収入計(1)	394,200,000	380,710,454	13,489,546			
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	288,551,000	282,566,602	5,984,398		
	事業費支出	85,403,000	77,001,234	8,401,766		
	事務費支出	3,150,000	2,610,501	539,499		
	共同募金配分金事業費支出	2,290,000	2,180,143	109,857		
	助成金支出	25,759,000	24,880,497	878,503		
	負担金支出	872,000	796,400	75,600		
	その他の支出	105,000	104,471	529		
	事業活動支出計(2)	406,130,000	390,139,848	15,990,152		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,930,000	△ 9,429,394	△ 2,500,606		
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	409,000	406,461	2,539	
		器具及び備品取得支出	409,000	406,461	2,539	
	施設整備等支出計(5)	409,000	406,461	2,539		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 409,000	△ 406,461	△ 2,539			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,954,000	4,545,249	1,408,751		
	退職給付引当資産取崩収入	154,000	153,262	738		
	福祉基金積立資産取崩収入	5,800,000	4,391,987	1,408,013		
	その他の活動による収入	625,000	624,510	490		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	625,000	624,510	490		
	その他の活動収入計(7)	6,579,000	5,169,759	1,409,241		
	支出	積立資産支出	2,221,000	2,215,426	5,574	
		退職給付引当資産支出	2,221,000	2,215,426	5,574	
		その他の活動による支出	9,019,000	8,868,510	150,490	
退職手当積立基金預け金支出		9,019,000	8,868,510	150,490		
その他の活動支出計(8)		11,240,000	11,083,936	156,064		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,661,000	△ 5,914,177	1,253,177			
予備費支出(10)	2,000,000	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,000,000	△ 15,750,032	△ 3,249,968			
前期末支払資金残高(12)	19,000,000	75,082,603	△ 56,082,603			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	59,332,571	△ 59,332,571			