

## 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 国東市社会福祉協議会

(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	3,619,000	3,557,500	61,500	
	寄附金収入	9,300,000	9,605,643	305,643	
	経常経費補助金収入	42,077,000	42,076,824	176	
	受託金収入	65,260,000	65,290,620	30,620	
	事業収入	3,479,000	3,391,824	87,176	
	負担金収入	9,637,000	8,941,711	695,289	
	介護保険事業収入	198,312,000	202,687,570	4,375,570	
	障害福祉サービス事業等収入	8,873,000	8,641,970	231,030	
	受取利息配当金収入	180,000	176,534	3,466	
	その他の収入	5,055,000	5,089,895	34,895	
	事業活動収入計 (1)	345,792,000	349,460,091	3,668,091	
	支出	人件費支出	300,683,000	297,379,392	3,303,608
事業費支出		54,631,000	49,932,106	4,698,894	
事務費支出		8,738,000	6,213,502	2,524,498	
助成金支出		11,460,000	10,559,500	900,500	
その他の支出		2,229,000	1,188,865	1,040,135	
事業活動支出計 (2)		377,741,000	365,273,365	12,467,635	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,949,000	15,813,274	16,135,726		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	1,929,000	1,930,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,929,000	1,930,000	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,907,000	2,905,856	1,144	
ファイナンス・リース債務の返済支出	791,000	790,560	440		
施設整備等支出計 (5)	3,698,000	3,696,416	1,584		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,769,000	1,766,416	2,584		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	19,531,000	0	19,531,000	
	その他の活動による収入	16,530,000	16,530,960	960	
その他の活動収入計 (7)	96,061,000	76,530,960	19,530,040		
活動による	支出				
	サービス区分間繰入金支出	19,531,000	0	19,531,000	
	その他の活動による支出	15,890,000	15,887,660	2,340	
その他の活動支出計 (8)	35,421,000	15,887,660	19,533,340		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	60,640,000	60,643,300	3,300		
予備費支出 (10)	7,000	—	7,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,922,000	43,063,610	16,141,610		
前期末支払資金残高 (12)	46,158,000	46,158,469	469		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	73,080,000	89,222,079	16,142,079		