

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	9,538,000	9,513,400	24,600		
	寄附金収入	1,760,000	1,760,168	168		
	経常経費補助金収入	115,408,000	115,016,267	391,733		
	受託金収入	73,460,000	70,625,026	2,834,974		
	貸付事業収入	777,000	777,600	600		
	事業収入	731,000	702,400	28,600		
	介護保険事業収入	50,721,000	42,340,248	8,380,752		
	障害福祉サービス等事業収入	12,154,000	12,100,668	53,332		
	受取利息配当金収入	1,495,000	1,461,217	33,783		
	その他の収入	319,000	223,428	95,572		
事業活動収入計(1)		266,363,000	254,520,422	11,842,578		
事業活動による支出	人件費支出	190,589,000	183,707,244	6,881,756		
	事業費支出	66,150,956	59,639,081	6,511,875		
	事務費支出	12,620,500	10,439,440	2,181,060		
	貸付事業支出	1,084,000	1,084,600	600		
	助成金支出	14,383,544	14,000,500	383,044		
事業活動支出計(2)		284,828,000	268,870,865	15,957,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,465,000	14,350,443	4,114,557		
施設整備等による収入	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	160,000	425,023	265,023	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	543,000	451,750	91,250	
	施設整備等支出計(5)		703,000	876,773	173,773	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		703,000	876,773	173,773		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	13,522,000	9,600,000	3,922,000		
	積立資産取崩収入	8,833,000	8,854,138	21,138		
	その他の活動による収入	3,554,000	3,978,460	424,460		
その他の活動収入計(7)		25,909,000	22,432,598	3,476,402		
その他の活動による支出	基金積立資産支出	179,000	144,839	34,161		
	積立資産支出	547,000	531,002	15,998		
	その他の活動による支出	6,021,000	6,020,880	120		
その他の活動支出計(8)		6,747,000	6,696,721	50,279		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,162,000	15,735,877	3,426,123		
予備費支出(10)		300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		306,000	508,661	814,661		
前期末支払資金残高(12)		0	6,522,799	6,522,799		
当期末支払資金残高(11)+(12)		306,000	7,031,460	7,337,460		