

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 洋野町社会福祉協議会
 ■区分:法人全体

(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	大					
	収入	会費収入	5,386,000	5,386,070	△70	
		寄附金収入	160,000	159,000	1,000	
		経常経費補助金収入	23,351,000	23,351,093	△93	
		受託金収入	26,376,000	26,256,315	119,685	
		貸付事業収入	1,175,000	356,000	819,000	
		事業収入	1,209,000	1,259,460	△50,460	
		介護保険事業収入	42,020,000	42,686,060	△666,060	
		障害福祉サービス等事業収入	12,928,000	14,278,011	△1,350,011	
		受取利息配当金収入	31,000	16,131	14,869	
		その他の収入	25,000	26,700	△1,700	
		事業活動収入計(1)	112,661,000	113,774,840	△1,113,840	
	支出	事務費支出	3,988,000	3,491,986	496,014	
		人件費支出	72,529,000	71,836,927	692,073	
		事業費支出	29,723,000	27,308,308	2,414,692	
		貸付事業支出	2,517,000	400,000	2,117,000	
		助成金支出	6,866,000	6,864,900	1,100	
		負担金支出	37,000	36,000	1,000	
		事業活動支出計(2)	115,660,000	109,938,121	5,721,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,999,000	3,836,719	△6,835,719			
施設整備等による収支	収入					
	支出	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	198,000	197,640	360	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,150,000	919,200	230,800	
		施設整備等支出計(5)	1,348,000	1,116,840	231,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,348,000	△1,116,840	△231,160			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,905,000	2,905,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,176,000	2,054,078	121,922	
		サービス区分間繰入金収入	2,241,000	2,153,221	87,779	
		その他の活動収入計(7)	9,322,000	7,112,299	2,209,701	
	支出	基金積立資産支出	6,000	5,066	934	
		積立資産支出	3,200,000	1,000,000	2,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,176,000	2,054,078	121,922	
		サービス区分間繰入金支出	2,241,000	2,153,221	87,779	
		その他の活動による支出	1,511,000	1,506,927	4,073	
	その他の活動支出計(8)	9,134,000	6,719,292	2,414,708		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	188,000	393,007	△205,007		
	予備費支出(10)	14,734,000		14,734,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,893,000	3,112,886	△22,005,886		
前期末支払資金残高(12)		18,893,000	19,575,369	△682,369		
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,688,255	△22,688,255		