

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)

(社福)福生市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	5,045,000	4,725,500	319,500	
	寄附金収入	6,111,000	5,502,062	608,938	
	経常経費補助金収入	54,818,000	53,474,202	1,343,798	
	受託金収入	175,919,000	172,064,601	3,854,399	
	貸付事業収入	500,000	43,827	456,173	
	事業収入	8,175,000	6,865,038	1,309,962	
	負担金収入	27,885,000	24,614,444	3,270,556	
	介護保険事業収入	32,798,000	26,334,707	6,463,293	
	老人福祉事業収入	370,000	398,000	△ 28,000	
	保育事業収入	101,225,000	101,131,521	93,479	
	障害福祉サービス等事業収入	104,141,000	103,244,768	896,232	
	基金受取利息配当金収入	803,000	381,163	421,837	
	受取利息配当金収入	244,000	226,730	17,270	
	その他の収入	500,000	369,237	130,763	
	事業活動収入計(1)	518,534,000	499,375,800	19,158,200	
事業活動による支出	人件費支出	394,253,000	377,676,911	16,576,089	
	事業費支出	111,341,000	102,994,020	8,346,980	
	事務費支出	22,780,000	20,250,474	2,529,526	
	貸付事業支出	500,000	50,000	450,000	
	助成金支出	4,080,000	2,995,179	1,084,821	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,500,000	308,200	1,191,800	
		事業活動支出計(2)	534,454,000	504,274,784	30,179,216
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,920,000	△ 4,898,984	△ 11,021,016	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出	固定資産取得支出	502,000	457,912	44,088	
	基金積立資産支出	5,000	1,001	3,999	
	施設整備等支出計(5)	507,000	458,913	48,087	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 507,000	△ 458,913	△ 48,087	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	258,000	257,380	620	
	事業区分間繰入金収入	3,695,000	3,111,671	583,329	
	その他の活動収入計(7)	3,953,000	3,369,051	583,949	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	11,794,000	5,882,005	5,911,995	
	事業区分間繰入金支出	3,695,000	3,111,671	583,329	
	その他の活動支出計(8)	15,490,000	8,993,676	6,496,324	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,537,000	△ 5,624,625	△ 5,912,375	
	予備費支出(10)	483,000	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,447,000	△ 10,982,522	△ 17,464,478	
	前期末支払資金残高(12)	40,120,000	19,961,546	20,158,454	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,673,000	8,979,024	2,693,976	