

## 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:社会福祉法人裾野市社会福祉協議会

(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	7,134,000	7,083,500	50,500	
		寄附金収入	2,961,000	4,031,146	△ 1,070,146	
		経常経費補助金収入	21,842,000	22,055,354	△ 213,354	
		受託金収入	43,395,000	42,850,575	544,425	
		事業収入	2,349,000	2,197,865	151,135	
		負担金収入	1,615,000	1,093,100	521,900	
		介護保険事業収入	236,295,000	224,583,108	11,711,892	
		老人福祉事業収入	13,413,000	13,412,000	1,000	
		障害福祉サービス等事業収入	22,000,000	20,012,010	1,987,990	
		受取利息配当金収入	698,000	695,410	2,590	
		その他の収入	179,000	207,623	△ 28,623	
		事業活動収入計(1)	351,881,000	338,221,691	13,659,309	
		支出	人件費支出	266,437,000	257,320,183	9,116,817
	事業費支出		44,448,000	39,708,515	4,739,485	
事務費支出	22,069,000		19,895,255	2,173,745		
共同募金配分金事業費	6,495,000		5,063,040	1,431,960		
助成金支出	1,756,000		1,716,100	39,900		
負担金支出	1,489,000		1,387,872	101,128		
事業活動支出計(2)	342,694,000		325,090,965	17,603,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,187,000	13,130,726	△ 3,943,726		
等施設 収に設 支よ整 る備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,178,000	2,855,220	322,780	
		施設整備等支出計(5)	3,178,000	2,855,220	322,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,178,000	△ 2,855,220	△ 322,780		
支動そ にの よ他 の 収活	収入	基金積立資産取崩収入	450,000	200,000	250,000	
		その他の活動収入計(7)	450,000	200,000	250,000	
	支出	基金積立資産支出	6,000	989	5,011	
		その他の活動による支出	10,616,000	10,611,600	4,400	
		その他の活動支出計(8)	10,622,000	10,612,589	9,411	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,172,000	△ 10,412,589	240,589		
予備費支出(10)		12,624,000	0	12,624,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 16,787,000	△ 137,083	△ 16,649,917		
前期末支払資金残高(12)		34,787,000	34,782,681	4,319		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,000,000	34,645,598	△ 16,645,598		