

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 三島市社会福祉協議会

事業: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	収入				
	会費収入	7,000,000	7,290,940	-290,940	
	寄附金収入	1,411,000	2,984,075	-1,573,075	
	経常経費補助金収入	39,492,000	38,491,975	1,000,025	
	受託金収入	23,561,000	23,580,000	-19,000	
	事業収入	323,000	278,200	44,800	
	介護保険事業収入	57,759,000	66,309,774	-8,550,774	
	老人福祉事業収入	39,727,000	39,766,000	-39,000	
	就労支援事業収入	16,507,000	13,071,446	3,435,554	
	障害福祉サービス等事業収入	156,726,000	170,249,630	-13,523,630	
	受取利息配当金収入	4,032,000	7,159,656	-3,127,656	
	その他の収入	118,000	394,701	-276,701	
	事業活動収入計(1)	346,656,000	369,576,397	-22,920,397	
	支出				
人件費支出	299,403,810	285,607,099	13,796,711		
事業費支出	53,271,239	42,431,076	10,840,163		
事務費支出	20,302,276	16,958,016	3,344,260		
就労支援事業支出	16,678,071	13,172,896	3,505,175		
助成金支出	6,935,000	5,953,000	982,000		
事業活動支出計(2)	396,590,396	364,122,087	32,468,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,934,396	5,454,310	-55,388,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	383,000	360,483	22,517		
施設整備等支出計(5)	383,000	360,483	22,517		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-183,000	-160,483	-22,517		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	47,271,000	27,269,670	20,001,330	
	その他の活動収入計(7)	47,271,000	27,269,670	20,001,330	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
積立資産支出	8,814,000	8,809,192	4,808		
その他の活動支出計(8)	8,815,000	8,809,192	5,808		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,456,000	18,460,478	19,995,522		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,861,396	23,754,305	-35,615,701		
前期末支払資金残高(12)	91,129,000	91,135,074	-6,074		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,267,604	114,889,379	-35,621,775		