

平成27年度 資金収支計算書

【社会福祉事業】

自:平成27年4月1日

至:平成28年3月31日

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	1,065,000	1,106,800	-41,800	
寄附金収入	230,000	324,845	-94,845	
経常経費補助金収入	28,813,000	28,548,000	265,000	
助成金収入	305,000	305,000	0	
受託金収入	58,737,000	55,131,346	3,605,654	
貸付事業収入	300,000	0	300,000	
事業収入	392,000	573,200	-181,200	
交付金収入	8,170,000	8,170,000	0	
受取利息配当金収入	15,000	10,686	4,314	
その他の収入	140,000	96,146	43,854	
事業活動収入計(1)	98,167,000	94,266,023	3,900,977	
< 支出 >				
人件費支出	60,151,607	59,634,307	517,300	
事業費支出	11,486,861	10,007,901	1,478,960	
事務費支出	3,055,802	2,487,736	568,066	
管理費支出	15,190,000	13,856,580	1,333,420	
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
共同募金配分金事業費	1,881,000	1,616,000	265,000	
助成金支出	1,692,000	1,692,000	0	
負担金支出	22,000	22,000	0	
事業活動支出計(2)	94,479,270	89,316,524	5,162,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,687,730	4,949,499	-1,261,769	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	163,000	154,440	8,560	
施設整備等支出計(5)	163,000	154,440	8,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-163,000	-154,440	-8,560	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	140,000	140,000	0	

サービス区分間長期貸付金回収収入	552,000	552,000	0
サービス区分間繰入金収入	3,847,000	3,844,100	2,900
その他の活動収入計(7)	4,539,000	4,536,100	2,900
< 支出 >			
積立資産支出	2,124,000	2,122,500	1,500
サービス区分間長期借入金返済支出	552,000	552,000	0
サービス区分間繰入金支出	3,846,730	3,844,100	2,630
その他の活動による支出	2,756,000	2,754,600	1,400
その他の活動支出計(8)	9,278,730	9,273,200	5,530
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,739,730	-4,737,100	-2,630
予備費支出(10)	2,435,000	0	2,435,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,650,000	57,959	-3,707,959
前期末支払資金残高(12)	3,650,000	3,834,037	-184,037
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,891,996	-3,891,996