

平成27年度 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

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会

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	251 会費収入	6,460,000	6,188,000	272,000		
	253 寄附金収入	4,300,000	3,612,286	687,714		
	254 経常経費補助金収入	36,145,000	36,131,800	13,200		
	255 受託金収入	81,865,000	80,496,500	1,368,500		
	256 共同募金配分金収入	2,076,459	2,076,459	0		
	257 事業収入	6,073,700	5,450,680	623,020		
	259 介護保険事業収入	152,992,864	148,541,990	4,450,874		
	264 障害福祉サービス事業等収入	7,465,000	5,323,070	2,141,930		
	270 受取利息配当金収入	400,000	232,899	167,101		
	271 その他の収入	899,222	314,420	584,802		
	事業活動収入計(1)		298,677,245	288,368,104	10,309,141	
	事業活動による支出	201 人件費支出	249,285,713	233,438,993	15,846,720	
		202 事業費支出	38,100,138	27,531,726	10,568,412	
		203 事務費支出	27,462,436	20,412,927	7,049,509	
209 共同募金配分金事業費		2,076,459	2,076,459	0		
211 助成金支出		2,300,340	2,264,860	35,480		
事業活動支出計(2)		319,225,086	285,724,965	33,500,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,547,841	2,643,139	△ 23,190,980		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出	222 固定資産取得支出	943,110	943,110	0	
		施設整備等支出計(5)		943,110	943,110	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 943,110	△ 943,110	0		
その他の収入	286 積立資産取崩収入	10,860,000	10,777,153	82,847		
	294 拠点区分間繰入金収入	12,639,980	0	12,639,980		
	295 サービス区分間繰入金収入	9,234,441	0	9,234,441		
	その他の活動収入計(7)		32,734,421	10,777,153	21,957,268	
その他の活動による収入	235 積立資産支出	7,483,610	7,351,056	132,554		
	243 拠点区分間繰入金支出	12,639,980	0	12,639,980		
	244 サービス区分間繰入金支出	9,234,441	0	9,234,441		
	245 その他の活動による支出	5,868,255	5,868,255	0		
	その他の活動支出計(8)		35,226,286	13,219,311	22,006,975	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,491,865	△ 2,442,158	△ 49,707		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,982,816	△ 742,129	△ 23,240,687		

12 前期末支払資金残高(12)	23,982,816	116,668,548	△ 92,685,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	115,926,419	△ 115,926,419	