

## 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 日高市社会福祉協議会

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	5,481,000	5,556,500	-75,500	
	寄附金収入	2,240,000	2,280,336	-40,336	
	経常経費補助金収入	50,184,000	49,135,900	1,048,100	
	受託金収入	106,391,000	105,735,721	655,279	
	貸付事業収入	418,000	99,000	319,000	
	事業収入	10,052,000	9,419,200	632,800	
	介護保険事業収入	16,733,000	14,776,483	1,956,517	
	就労支援事業収入	2,063,000	2,222,408	-159,408	
	障害福祉サービス等事業収入	40,711,000	36,850,494	3,860,506	
	受取利息配当金収入	34,000	36,521	-2,521	
	その他の収入	517,000	931,733	-414,733	
	事業活動収入計(1)	234,824,000	227,044,296	7,779,704	
	支出				
人件費支出	122,158,000	115,005,152	7,152,848		
事業費支出	97,312,000	92,314,857	4,997,143		
事務費支出	14,204,000	13,495,404	708,596		
就労支援事業支出	2,230,000	2,205,712	24,288		
貸付事業支出	1,155,000	181,000	974,000		
助成金支出	3,020,000	2,762,376	257,624		
事業活動支出計(2)	240,079,000	225,964,501	14,114,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,255,000	1,079,795	-6,334,795		
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,145,000	1,144,340	660	
	施設整備等収入計(4)	1,145,000	1,144,340	660	
	支出				
	固定資産取得支出	1,136,000	1,135,900	100	
施設整備等支出計(5)	1,136,000	1,135,900	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,000	8,440	560		
その他の活動に	収入				
	基金積立資産取崩収入	191,000	191,000	0	
	積立資産取崩収入	1,925,000	1,925,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,116,000	2,116,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	1,749	1,251	
積立資産支出	4,000	4,252	-252		
その他の活動による支出	4,125,000	3,555,370	569,630		

に よ る	その他の活動支出計(8)	4,132,000	3,561,371	570,629	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,016,000	-1,445,371	-570,629	
	予備費支出(10)	11,806,000	0	11,806,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,068,000	-357,136	-18,710,864	
	前期末支払資金残高(12)	18,887,000	18,894,693	-7,693	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-181,000	18,537,557	-18,718,557	