

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
 (平成 27年度)

(社福)気仙沼市社会福祉協議会

法人全体

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	付記	
事業活動による収入	会費収入	7,996,000	7,583,100	412,900		
	寄附金収入	8,390,000	8,907,947	△ 517,947		
	経常経費補助金収入	56,995,000	54,766,931	2,228,069	別表①のとおり	
	受託金収入	255,468,000	215,691,376	39,776,624	別表②のとおり	
	貸付事業収入	664,000	639,470	24,530		
	事業収入	5,119,000	6,162,535	△ 1,043,535		
	負担金収入	400,000	400,000	0		
	介護保険事業収入	423,251,000	415,585,256	7,665,744	別表③のとおり	
	就労支援事業収入	7,162,000	6,408,522	753,478		
	障害福祉サービス等事業収入	167,462,000	166,948,677	513,323		
	受取利息配当金収入	80,000	39,365	40,635		
	その他の収入	9,344,000	9,729,358	△ 385,358		
	事業活動収入計(1)	942,331,000	892,862,537	49,468,463		
	事業活動による支出	人件費支出	739,040,000	689,358,480	49,681,520	別表④のとおり
		事業費支出	145,961,000	123,533,412	22,427,588	別表⑤のとおり
事務費支出		76,006,000	64,560,481	11,445,519	別表⑤のとおり	
就労支援事業支出		7,382,000	6,628,522	753,478		
貸付事業支出		550,000	450,000	100,000		
助成金支出		6,231,000	5,534,990	696,010		
負担金支出		870,000	584,000	286,000		
その他の支出		1,882,000	1,741,820	140,180		
事業活動支出計(2)		977,922,000	892,391,705	85,530,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 35,591,000	470,832	△ 36,061,832		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	4,213,000	4,211,280	1,720		
	固定資産売却収入	507,000	507,430	△ 430		
	施設整備等収入計(4)	4,720,000	4,718,710	1,290		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	11,490,000	11,486,292	3,708	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,467,000	2,454,780	12,220	
施設整備等支出計(5)	13,957,000	13,941,072	15,928			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,237,000	△ 9,222,362	△ 14,638			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	48,849,000	47,371,694	1,477,306		
	その他の活動による収入	15,446,000	15,444,674	1,326		
	その他の活動収入計(7)	64,295,000	62,816,368	1,478,632		
	その他の活動による支出	積立資産支出	97,038,000	96,588,023	449,977	
その他の活動による支出		25,368,000	24,531,120	836,880		
その他の活動支出計(8)		122,406,000	121,119,143	1,286,857		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 58,111,000	△ 58,302,775	191,775		
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 102,939,000	△ 67,054,305	△ 35,884,695			
前期末支払資金残高(12)	333,586,905	333,586,905	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,647,905	266,532,600	△ 35,884,695			