

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 入間市社会福祉協議会

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	10,050,000	10,004,723	45,277	
	寄附金収入	4,300,000	4,738,740	-438,740	
	経常経費補助金収入	111,333,000	106,743,745	4,589,255	
	受託金収入	58,979,000	57,246,972	1,732,028	
	貸付事業収入	1,000,000	1,927,000	-927,000	
	事業収入	39,209,000	38,242,661	966,339	
	負担金収入	363,000	16,000	347,000	
	介護保険事業収入	24,158,000	23,460,383	697,617	
	障害福祉サービス等事業収入	3,986,000	3,926,613	59,387	
	受取利息配当金収入	295,000	297,522	-2,522	
	その他の収入	252,000	267,598	-15,598	
	事業活動収入計(1)	253,925,000	246,871,957	7,053,043	
	支出				
人件費支出	179,507,000	169,774,542	9,732,458		
事業費支出	44,938,000	40,014,577	4,923,423		
事務費支出	9,302,000	7,768,268	1,533,732		
貸付事業支出	1,000,000	2,147,000	-1,147,000		
助成金支出	15,486,000	15,484,280	1,720		
事業活動支出計(2)	250,233,000	235,188,667	15,044,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,692,000	11,683,290	-7,991,290		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	520,000	450,144	69,856		
施設整備等支出計(5)	520,000	450,144	69,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-520,000	-450,144	-69,856		
その他の活動に					
収入					
基金積立資産取崩収入	0	0	0		
その他の活動による収入	125,000	124,800	200		
その他の活動収入計(7)	125,000	124,800	200		
支出					
その他の活動による支出	9,386,000	9,380,250	5,750		
その他の活動支出計(8)	9,386,000	9,380,250	5,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,261,000	-9,255,450	-5,550		
予備費支出(10)	7,732,000	0	7,732,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,821,000	1,977,696	-15,798,696		

前期末支払資金残高(12)	19,805,000	23,373,844	-3,568,844
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,984,000	25,351,540	-19,367,540