

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

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)

(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				
	介護保険事業収入	248,768,000	228,543,662	20,224,338	
	事業収入	828,000	726,890	101,110	
	負担金収入	280,000	273,224	6,776	
	障害福祉サービス等事業収入	10,340,000	13,473,820	△3,133,820	
	会費収入	7,149,000	7,061,770	87,230	
	寄付金収入	603,000	1,674,880	△1,071,880	
	受託金収入	16,296,000	16,160,179	135,821	
	経常経費補助金収入	49,361,000	49,896,180	△535,180	
	受取利息配当金収入	252,000	220,546	31,454	
	その他の収入	1,327,000	1,643,703	△316,703	
	事業活動収入計(1)	335,204,000	319,674,854	15,529,146	
	支出				
	人件費支出	258,487,000	258,561,806	△74,806	
事業費支出	45,154,000	38,876,524	6,277,476		
事務費支出	16,399,000	13,182,573	3,216,427		
助成金支出	7,431,000	7,548,800	△117,800		
その他の支出	0	206,680	△206,680		
事業活動支出計(2)	327,471,000	318,376,383	9,094,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,733,000	1,298,471	6,434,529		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,025,000	686,120	1,338,880	
	施設整備等寄附金収入	585,000	2,180,640	△1,595,640	
	施設整備等収入計(4)	2,610,000	2,866,760	△256,760	
	支出				
固定資産取得支出	3,252,000	3,682,463	△430,463		
施設整備等支出計(5)	3,252,000	3,682,463	△430,463		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△642,000	△815,703	173,703		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,325,000	718,791	3,606,209	
	その他の活動による収入	0	2,334,420	△2,334,420	
	その他の活動収入計(7)	4,325,000	3,053,211	1,271,789	
	支出				
	積立資産支出	70,000	64,312	5,688	
	その他の活動による支出	11,180,000	10,950,400	229,600	
その他の活動支出計(8)	11,250,000	11,014,712	235,288		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,925,000	△7,961,501	1,036,501		
予備費支出(10)	210,000	0	210,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,000	△7,478,733	7,434,733		
前期末支払資金残高(12)	114,520,000	114,525,983	△5,983		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,476,000	107,047,250	7,428,750		