

## 社会福祉事業区分 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 笠松町社会福祉協議会

(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	3,870,000	3,803,000	67,000	
	分担金収入				
	寄附金収入	600,000	569,818	30,182	
	経常経費補助金収入	44,574,000	43,615,782	958,218	
	受託金収入	359,000	374,000	△ 15,000	
	貸付事業収入		47,000	△ 47,000	
	事業収入	344,000	324,480	19,520	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	73,004,000	61,058,262	11,945,738	
	障害福祉サービス等事業収入	2,760,000	2,236,052	523,948	
	受取利息配当金収入	8,000	28,778	△ 20,778	
	その他の収入	979,000	1,075,917	△ 96,917	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	126,498,000	113,133,089	13,364,911	
	支出				
	人件費支出	102,674,000	93,072,492	9,601,508	
	事業費支出	5,579,000	3,935,839	1,643,161	
	事務費支出	11,080,000	8,729,798	2,350,202	
	利用者負担軽減額				
貸付事業支出	100,000	59,000	41,000		
共同募金配分金事業費	1,077,000	670,068	406,932		
分担金支出					
助成金支出					
負担金支出	152,000	148,000	4,000		
その他の支出	1,033,000	1,032,261	739		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	121,695,000	107,647,458	14,047,542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,803,000	5,485,631	△ 682,631		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	875,000	875,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入		9,800	△ 9,800	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	875,000	884,800	△ 9,800	
	支出				
	固定資産取得支出	1,531,000	1,491,363	39,637	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,531,000	1,491,363	39,637		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 656,000	△ 606,563	△ 49,437		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	2,181,000	721,552	1,459,448	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,181,000	721,552	1,459,448	
	支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
基金積立資産支出					
積立資産支出	1,680,000	1,651,850	28,150		
災害損失支出					
その他の活動による支出	4,129,000	4,067,370	61,630		
その他の活動支出計(8)	5,809,000	5,719,220	89,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,628,000	△ 4,997,668	1,369,668		
予備費支出(10)	519,000		519,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 118,600	118,600		
前期末支払資金残高(12)	25,481,000	25,482,567	△ 1,567		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,481,000	25,363,967	117,033		