

## 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

■法人名:社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分: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	10,048,000	10,043,500	4,500	
	寄附金収入	1,011,811	781,533	230,278	
	経常経費補助金収入	45,629,000	44,424,762	1,204,238	
	受託金収入	159,979,000	160,470,602	△491,602	
	貸付金収入	1,749,000	612,000	1,137,000	
	事業収入	16,664,900	18,108,220	△1,443,320	
	負担金収入	1,132,000	1,062,749	69,251	
	介護保険事業収入	59,103,000	58,953,844	149,156	
	障害福祉サービス等事業収入	6,329,000	6,072,560	256,440	
	受取利息配当金収入	2,331,000	2,328,148	2,852	
	その他の収入	4,792,000	4,772,482	19,518	
	流動資産評価益等による資金増加額	587,467	587,467		
	事業活動収入計(1)	309,356,178	308,217,867	1,138,311	
	支出				
	人件費支出	213,663,082	211,498,619	2,164,463	
	事業費支出	57,735,033	56,019,437	1,715,596	
	事務費支出	46,635,327	41,608,468	5,026,859	
	貸付事業支出	1,750,000	890,000	860,000	
	助成金支出	600,000	600,000		
負担金支出	406,000	405,472	528		
流動資産評価損等による資金減少額	1,952,735	1,952,357	378		
事業活動支出計(2)	322,742,177	312,974,353	9,767,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,385,999	△4,756,486	△8,629,513		
施設					
収	施設整備等収入計(4)				
支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動					
収	その他の活動による収入	12,363,000	12,375,491	△12,491	
	その他の活動収入計(7)	12,363,000	12,375,491	△12,491	
支	基金積立資産支出	1,000,000	357,024	642,976	
	その他の活動による支出	4,640,000	4,625,872	14,128	
	その他の活動支出計(8)	5,640,000	4,982,896	657,104	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,723,000	7,392,595	△669,595	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,662,999	2,636,109	△9,299,108	
	前期末支払資金残高(12)	11,646,000	129,413,792	△117,767,792	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,983,001	132,049,901	△127,066,900	