

法人名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会

## 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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,435,000	5,295,241	△139,759	
	寄附金収入	1,800,000	2,646,871	846,871	
	経常経費補助金収入	113,935,000	113,883,947	△51,053	
	受託金収入	64,463,000	64,386,572	△76,428	
	事業収入	1,210,000	1,049,450	△160,550	
	介護保険事業収入	66,119,000	53,725,750	△12,393,250	
	保育事業収入	308,589,000	312,163,182	3,574,182	
	障害福祉サービス等事業収入	12,860,000	13,261,428	401,428	
	その他の事業収入	995,000	1,051,446	56,446	
	受取利息配当金収入	263,000	259,490	△3,510	
	その他の収入	2,888,000	2,876,080	△11,920	
	事業活動収入計(1)	578,557,000	570,599,457	△7,957,543	
	支出				
人件費支出	411,594,000	407,644,921	3,949,079		
事業費支出	66,198,000	62,898,203	3,299,797		
事務費支出	44,744,000	42,143,925	2,600,075		
助成金支出	18,306,000	18,029,033	276,967		
事業活動支出計(2)	540,842,000	530,716,082	10,125,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,715,000	39,883,375	△2,168,375		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000		
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,000,000		
	支出				
固定資産取得支出	17,923,000	16,882,660	1,040,340		
施設整備等支出計(5)	17,923,000	16,882,660	1,040,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,923,000	△10,882,660	△1,040,340		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
	支出				
	積立資産支出	35,104,000	48,102,688	△12,998,688	
その他の活動支出計(8)	35,104,000	48,102,688	△12,998,688		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,104,000	△38,102,688	12,998,688		
予備費支出(10)	688,000		688,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,101,973	9,101,973		
前期末支払資金残高(12)	112,114,000	112,113,575	△425		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,114,000	103,011,602	9,102,398		