

資金収支計算書

平成27年 4月 1日 ～ 平成28年 3月31日

社会福祉法人 日田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収 入	071 会費収入	12,330,000	12,378,726	△ 48,726
		073 寄附金収入	8,930,000	8,520,622	409,378
		074 経常経費補助金収入	51,131,000	51,131,050	△ 50
		075 受託金収入	51,498,000	51,255,615	242,385
		076 貸付事業収入	419,000	306,500	112,500
		077 事業収入	5,068,000	5,134,348	△ 66,348
		079 介護保険事業収入	226,537,000	225,530,726	1,006,274
		080 老人福祉事業収入	52,230,000	51,769,493	460,507
		082 保育事業収入	128,804,000	130,411,570	△ 1,607,570
		084 障害福祉サービス等事業収入	13,080,000	13,260,739	△ 180,739
		091 受取利息配当金収入	102,000	255,367	△ 153,367
		092 その他の収入	3,246,000	3,431,545	△ 185,545
		601 事業活動収入計(1)	553,375,000	553,386,301	△ 11,301
	支 出	031 人件費支出	452,084,000	447,056,796	5,027,204
		032 事業費支出	51,727,000	45,129,330	6,597,670
		033 事務費支出	34,763,000	30,998,511	3,764,489
		037 利用者負担軽減額	19,000		19,000
		038 貸付事業支出	400,000	305,000	95,000
		039 共同募金配分金事業費	7,851,000	7,851,000	0
041 助成金支出		10,845,000	10,821,250	23,750	
044 その他の支出		1,591,000	1,308,306	282,694	
602 事業活動支出計(2)	559,280,000	543,470,193	15,809,807		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,905,000	9,916,108	△ 15,821,108		
施設整備等による収支	収 入	097 固定資産売却収入	58,000	57,312	688
		604 施設整備等収入計(4)	58,000	57,312	688
	支 出	047 固定資産取得支出	8,544,000	8,519,307	24,693
		605 施設整備等支出計(5)	8,544,000	8,519,307	24,693
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,486,000	△ 8,461,995	△ 24,005	
その他の活動による収支	収 入	104 積立資産取崩収入	6,727,000	6,704,787	22,213
		112 拠点区分間繰入金収入	40,677,000	0	40,677,000
		113 サービス区分間繰入金収入	21,483,000	0	21,483,000
		114 その他の活動による収入	18,809,000	18,808,280	720
		607 その他の活動収入計(7)	87,696,000	25,513,067	62,182,933
	支 出	055 積立資産支出	1,038,000	1,035,500	2,500
		063 拠点区分間繰入金支出	40,677,000	0	40,677,000
		064 サービス区分間繰入金支出	21,483,000	0	21,483,000
		065 その他の活動による支出	18,875,000	18,874,080	920
		608 その他の活動支出計(8)	82,073,000	19,909,580	62,163,420
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,623,000	5,603,487	19,513		
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,768,000	7,057,600	△ 15,825,600		
612 前期末支払資金残高(12)	224,111,810	224,111,810	0		

613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	215,343,810	231,169,410	△ 15,825,600
-----------------------------	-------------	-------------	--------------