

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

第1号の1様式
社会福祉法人 宇城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	071 会費収入	10,500,000	10,392,500	107,500
		073 寄附金収入	10,500,000	11,049,372	▲ 549,372
		074 経常経費補助金収入	74,490,000	74,318,429	171,571
		075 受託金収入	48,051,000	44,060,772	3,990,228
		077 事業収入	382,000	569,060	▲ 187,060
		079 介護保険事業収入	146,241,000	140,928,658	5,312,342
		084 障害福祉サービス等事業収入	18,251,000	17,429,380	821,620
		091 受取利息配当金収入	860,000	776,776	83,224
		092 その他の収入	2,851,000	3,292,684	▲ 441,684
		601 事業活動収入計	312,126,000	302,817,631	9,308,369
	支出	031 人件費支出	230,615,000	219,105,852	11,509,148
		032 事業費支出	70,205,000	59,895,963	10,309,037
		033 事務費支出	7,071,000	5,103,049	1,967,951
		040 分担金支出	100,000	100,000	0
		041 助成金支出	16,028,000	16,010,560	17,440
		044 その他の支出	4,000	3,230	770
		602 事業活動支出計	324,023,000	300,218,654	23,804,346
		603 事業活動資金収支差額	▲ 11,897,000	2,598,977	▲ 14,495,977
施設整備	収入	604 施設整備等収入計	0	0	0
	支出	047 固定資産取得支出	289,000	260,280	28,720
		605 施設整備等支出計	289,000	260,280	28,720
		606 施設整備等資金収支差額	▲ 289,000	▲ 260,280	▲ 28,720
その他の活動	収入	102 投資有価証券売却収入		4,816,822	▲ 4,816,822
		112 拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000
		114 その他の活動による収入	11,911,000	11,910,034	966
		607 その他の活動収入計	13,411,000	16,726,856	▲ 3,315,856
	支出	063 拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
		065 その他の活動による支出	10,665,000	10,209,540	455,460
		608 その他の活動支出計	12,165,000	10,209,540	1,955,460
		609 その他の活動資金収支差額	1,246,000	6,517,316	▲ 5,271,316
		610 予備費支出	22,971,000	0	22,971,000
		611 当期資金収支差額合計	▲ 33,911,000	8,856,013	▲ 42,767,013
		612 前期末支払資金残高	33,911,000	53,027,879	▲ 19,116,879
		613 当期末支払資金残高	0	61,883,892	▲ 61,883,892