

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 藤井寺市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
1	会費収入	1,712,000	1,775,380	-63,380
2	寄付金収入	1,456,000	1,455,648	352
3	経常経費補助金収入	55,738,000	53,002,289	2,735,711
4	受託金収入	76,602,000	73,622,778	2,979,222
5	事業収入	352,000	314,600	37,400
6	負担金収入	0	0	0
7	介護保険事業収入	69,838,000	69,190,116	647,884
8	障害福祉サービス等事業収入	600,000	1,044,970	-444,970
9	その他の事業収入	96,000	39,314	56,686
10	受取利息配当金収入	19,000	18,722	278
11	その他の収入	328,000	422,656	-94,656
12	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
13	事業活動収入計(1)	206,741,000	200,886,473	5,854,527
14	人件費支出	164,216,000	159,832,008	4,383,992
15	事業費支出	25,715,000	22,529,539	3,185,461
16	事務費支出	4,884,000	4,006,931	877,069
17	分担金支出	0	0	0
18	助成金支出	6,882,000	6,773,200	108,800
19	負担金支出	0	0	0
20	支払利息支出	0	0	0
21	事業活動支出計(2)	201,697,000	193,141,678	8,555,322
22	事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,044,000	7,744,795	-2,700,795
23	施設整備等補助金収入	0	0	0
24	施設整備等寄附金収入	0	0	0
25	固定資産売却収入	0	0	0
26	その他の施設整備等による収入	0	0	0
27	施設整備等収入計(4)	0	0	0
28	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
29	固定資産取得支出	555,000	516,683	38,317
30	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
31	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
32	その他の施設整備等による支出	0	0	0
33	施設整備等支出計(5)	555,000	516,683	38,317
34	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-555,000	-516,683	-38,317
35	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
36	長期運営資金借入金収入	0	0	0
37	長期貸付金回収収入	0	0	0
38	投資有価証券売却収入	0	0	0
39	基金積立資産取崩収入	0	0	0
40	積立資産取崩収入	0	0	0
41	—	—	—	—
42	その他の活動による収入	2,300,000	2,300,000	0
43	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000	0
44	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
45	長期貸付金支出	0	0	0
46	投資有価証券取得支出	0	0	0
47	基金積立資産支出	0	0	0
48	積立資産支出	0	0	0
49	—	—	—	—
50	その他の活動による支出	6,911,000	6,864,360	46,640
51	その他の活動支出計(8)	6,911,000	6,864,360	46,640
52	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-4,611,000	-4,564,360	-46,640
53	予備費支出(10)	115,000	0	115,000
54	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-237,000	2,663,752	-2,900,752
55				
56	前期末支払資金残高(12)	69,729,000	69,728,791	209
57	当期末支払資金残高(11+12)	69,492,000	72,392,543	-2,900,543

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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 藤井寺市社会福祉協議会
事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

	勘定科目	法人運営拠点	介護保険 事業等拠点	合計	内部取引消去	社会福祉 事業区分合計
1	会費収入	1,775,380	0	1,775,380		1,775,380
2	寄付金収入	1,455,648	0	1,455,648		1,455,648
3	経常経費補助金収入	53,002,289	0	53,002,289		53,002,289
4	受託金収入	21,277,250	52,345,528	73,622,778		73,622,778
5	事業収入	314,600	0	314,600		314,600
6	負担金収入	0	0	0		0
7	介護保険事業収入	0	69,190,116	69,190,116		69,190,116
8	障害福祉サービス等事業収入	0	1,044,970	1,044,970		1,044,970
9	その他の事業収入	0	39,314	39,314		39,314
10	受取利息配当金収入	13,252	5,470	18,722		18,722
11	その他の収入	274,656	148,000	422,656		422,656
12	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
13	事業活動収入計(1)	78,113,075	122,773,398	200,886,473	0	200,886,473
14	人件費支出	50,749,927	109,082,081	159,832,008		159,832,008
15	事業費支出	16,276,665	6,252,874	22,529,539		22,529,539
16	事務費支出	3,464,515	542,416	4,006,931		4,006,931
17	分担金支出	0	0	0		0
18	助成金支出	6,773,200	0	6,773,200		6,773,200
19	負担金支出	0	0	0		0
20	支払利息支出	0	0	0		0
21	事業活動支出計(2)	77,264,307	115,877,371	193,141,678	0	193,141,678
22	事業活動資金収支差額(3=1-2)	848,768	6,896,027	7,744,795	0	7,744,795
23	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
24	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
25	固定資産売却収入	0	0	0		0
26	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
27	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
28	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
29	固定資産取得支出	282,647	234,036	516,683		516,683
30	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
31	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
32	その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
33	施設整備等支出計(5)	282,647	234,036	516,683	0	516,683
34	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-282,647	-234,036	-516,683	0	-516,683
35	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
36	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
37	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
38	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
39	基金積立資産取崩収入	0	0	0		0
40	積立資産取崩収入	0	0	0		0
41	拠点区分間繰入金収入	1,729,544	0	1,729,544	-1,729,544	0
42	その他の活動による収入	2,300,000	0	2,300,000		2,300,000
43	その他の活動収入計(7)	4,029,544	0	4,029,544	-1,729,544	2,300,000
44	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
45	長期貸付金支出	0	0	0		0
46	投資有価証券取得支出	0	0	0		0
47	基金積立資産支出	0	0	0		0
48	積立資産支出	0	0	0		0
49	拠点区分間繰入金支出	0	1,729,544	1,729,544	-1,729,544	0
50	その他の活動による支出	2,633,880	4,230,480	6,864,360		6,864,360
51	その他の活動支出計(8)	2,633,880	5,960,024	8,593,904	-1,729,544	6,864,360
52	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,395,664	-5,960,024	-4,564,360	0	-4,564,360
53	予備費支出(10)	0	0	0		0
54	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,961,785	701,967	2,663,752	0	2,663,752
55						
56	前期末支払資金残高(12)	21,505,901	48,222,890	69,728,791		69,728,791
57	当期末支払資金残高(11+12)	23,467,686	48,924,857	72,392,543	0	72,392,543