

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

多賀城市社会福祉協議会
法人合計

(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	14,981,000	9,866,250	5,114,750	一般・特別賛助会費
	寄附金収入	953,000	918,069	34,931	14件
	経常経費補助金収入	46,229,000	46,798,886	△569,886	運営費補助金
	受託金収入	101,636,000	99,255,162	2,380,838	受託金収入
	貸付事業等収入	4,500,000	606,000	3,894,000	生安・高齢回収金
	事業収入	111,000	121,000	△10,000	老給負担金
	介護保険事業収入	69,399,000	56,300,108	13,098,892	訪問介護・包括予防フラン
	就労支援事業収入	11,171,000	11,630,610	△459,610	就労事業・商品販売・資源物回収
	障害福祉サービス等事業収入	77,484,000	80,355,937	△2,871,937	障害福祉サービス利用者
	災害支援金収入	450,000	587,639	△137,639	支援金5件
	受取利息配当金収入	17,000	43,309	△26,309	
	その他の収入	2,585,000	2,634,670	△49,670	ゲートボール場使用料等
事業活動収入計 (1)	329,516,000	309,117,640	20,398,360		
支出					
人件費支出	233,854,000	225,044,602	8,809,398	嘱託職員等人件費削減	
事業費支出	36,601,000	32,651,461	3,949,539	事業経費の削減	
事務費支出	30,895,000	22,825,266	8,069,734	事務経費の削減	
就労支援事業支出	11,171,000	11,168,750	2,250	利用者作業工賃・他	
利用者負担軽減額	2,000	1,234	766	法人軽減負担額	
貸付事業支出	4,500,000	535,000	3,965,000	生安・高齢貸付金	
共同募金配分金事業費	6,501,000	5,627,980	873,020	赤い羽根・歳末	
助成金支出	2,335,000	2,185,000	150,000	団体助成金	
その他の支出	317,000	622,133	△305,133	退職金差損分	
事業活動支出計 (2)	326,176,000	300,661,426	25,514,574		
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-2)	3,340,000	8,456,214	△5,116,214		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,159,000	158,017	2,000,983	ボラ貯金解約 福祉基金積立へ
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000		
	サービス区分間繰入金収入	7,802,000	7,801,740	260	
	その他の活動による収入	1,656,000	1,759,690	△103,690	退職手当積立基金預け金解約
	その他の活動収入計 (7)	17,117,000	15,219,447	1,897,553	
	支出				
	積立資産支出	32,879,000	30,358,017	2,520,983	修繕費積立資産
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000		
	サービス区分間繰入金支出	3,737,000	7,801,740	△4,064,740	
その他の活動による支出	10,819,000	10,762,910	56,090	退職手当積立基金預け金支出	
その他の活動支出計 (8)	52,935,000	54,422,667	△1,487,667		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△35,818,000	△39,203,220	3,385,220		
予備費支出 (10)	350,000		350,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△32,828,000	△30,747,006	△2,080,994		
前期末支払資金残高 (12)		217,661,598	△217,661,598		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△32,828,000	186,914,592	△219,742,592		