

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

社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

(単位:円)

科	目	予 算(A)	決 算(B)	増減(C=A-B)	備考
事業活動による収支					
事業活動による収支(収入)					
	会費収入	19,680,000	20,178,000	△ 498,000	
	寄附金収入	600,000	3,009,429	△ 2,409,429	
	経常経費補助金収入	112,970,000	112,370,441	599,559	
	受託金収入	91,489,000	92,316,340	△ 827,340	
	事業収入	1,121,000	975,300	145,700	
	介護保険事業収入	56,914,000	45,392,985	11,521,015	
	障害福祉サービス等事業収入	41,300,000	40,630,827	669,173	
	受取利息配当金収入	1,100,000	566,954	533,046	
	預託金収入	1,200,000	1,188,520	11,480	
	その他の収入	120,000	970,796	△ 850,796	
	事業活動収入計(1)	326,494,000	317,599,592	8,894,408	
事業活動による収支(支出)					
	人件費支出	237,594,000	227,372,620	10,221,380	
	事業費支出	18,273,000	14,763,386	3,509,614	
	事務費支出	24,281,000	17,863,500	6,417,500	
	返還金支出	0	3,801,787	△ 3,801,787	
	助成金支出	72,247,000	63,877,889	8,369,111	
	負担金支出	260,000	189,000	71,000	
	事業活動支出計(2)	352,655,000	327,868,182	24,786,818	
事業活動資金収支差額(3=1-2)					
		△ 26,161,000	△ 10,268,590	△ 15,892,410	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	固定資産売却収入	0	0	0	
		0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
	固定資産取得支出	1,230,000	3,162,537	△ 1,932,537	
		1,230,000	3,162,537	△ 1,932,537	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)					
		△ 1,230,000	△ 3,162,537	1,932,537	
その他の活動による収支					
その他の活動による収支(収入)					
	積立資産取崩収入	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	13,884,062	△ 9,384,062	
	サービス区分間繰入金収入	11,700,000	15,214,994	△ 3,514,994	
	その他の活動による収入	0	3,031,028	△ 3,031,028	
		36,200,000	62,130,084	△ 25,930,084	
その他の活動による収支(支出)					
	基金積立資産支出	100,000	3,324,953	△ 3,224,953	
	積立資産支出	4,400,000	13,242,159	△ 8,842,159	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	13,884,062	△ 9,384,062	
	サービス区分間繰入金支出	11,700,000	15,214,994	△ 3,514,994	
		20,700,000	45,666,168	△ 12,357,153	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)					
		15,500,000	16,463,916	△ 963,916	
		115,000	0	115,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)					
		△ 12,006,000	3,032,789	△ 15,038,789	
前期末支払資金残高(12)					
		12,006,000	16,916,612	△ 4,910,612	
当期末支払資金残高(11+12)					
		0	19,949,401	△ 19,949,401	