

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 八代市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	老人福祉事業収入	121,954,000	123,104,919	△ 1,150,919	
	就労支援事業収入	33,170,000	33,689,077	△ 519,077	
	障害福祉サービス事業等収入	153,302,000	151,457,432	1,844,568	
	経常経費寄附金収入	346,000	362,965	△ 16,965	
	受取利息配当金収入	39,000	42,195	△ 3,195	
	その他の収入	723,000	1,348,683	△ 625,683	
	事業活動収入計(1)	309,534,000	310,005,271	△ 471,271	
事業活動による支出	人件費支出	178,124,000	175,833,561	2,290,439	
	事業費支出	51,383,000	45,327,695	6,055,305	
	事務費支出	41,336,000	39,083,683	2,252,317	
	就労支援事業支出	30,888,000	29,907,126	980,874	
	事業活動支出計(2)	301,731,000	290,152,065	11,578,935	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,803,000	19,853,206	△ 12,050,206	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	940,000	940,000	0	
	施設整備等収入計(4)	940,000	940,000	0	
	固定資産取得支出	5,571,000	5,436,221	134,779	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	5,571,000	5,436,221	134,779	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,631,000	△ 4,496,221	△ 134,779	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,773,000	1,765,074	7,926	
	拠点区分間繰入金収入	17,530,000	0	17,530,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,124,000	0	7,124,000	
	その他の活動収入計(7)	26,427,000	1,765,074	24,661,926	
その他の活動による収入	積立資産支出	7,701,000	7,688,720	12,280	
	拠点区分間繰入金支出	17,530,000	0	17,530,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,124,000	0	7,124,000	
	その他の活動による支出	25,000	23,690	1,310	
	その他の活動支出計(8)	32,380,000	7,712,410	24,667,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,953,000	△ 5,947,336	△ 5,664		
予備費支出(10)	12,741,000	0	3,505,000		
	△ 9,236,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,286,000	9,409,649	△ 15,695,649		

前期末支払資金残高(12)	6,286,000	96,467,460	△ 90,181,460	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	105,877,109	△ 105,877,109	