

平成 27 年度 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

阿蘇市社会福祉協議会

(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				
	会費収入	3,480,000	3,423,600	56,400	
	寄附金収入	5,101,000	4,469,467	631,533	
	経常経費補助金収入	51,112,000	49,127,877	1,984,123	
	受託金収入	131,251,000	116,693,037	14,557,963	
	事業収入	6,257,000	5,731,044	525,956	
	介護保険事業収入	187,414,000	178,363,826	9,050,174	
	障害福祉サービス事業等収入	12,669,000	12,807,070	138,070	
	受取利息配当金収入	11,000	10,326	674	
	その他の収入	2,495,000	2,508,443	13,443	
	事業活動収入計(1)	399,790,000	373,134,672	26,655,328	
	支出				
	人件費支出	255,606,045	253,166,577	2,439,468	
事業費支出	129,283,454	107,545,157	21,738,297		
事務費支出	10,164,000	9,463,193	700,807		
助成金支出	4,186,000	4,141,600	44,400		
負担金支出	901,500	891,100	10,400		
事業活動支出計(2)	400,140,999	375,207,627	24,933,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,999	2,072,955	1,721,956		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	固定資産売却収入	300,000	321,430	21,430	
	施設整備等収入計(4)	2,800,000	2,821,430	21,430	
支出					
固定資産取得支出	6,121,000	6,120,767	233		
施設整備等支出計(5)	6,121,000	6,120,767	233		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,321,000	3,299,337	21,663		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,705,000	0	2,705,000	
	拠点区分間繰入金収入	49,821,000	0	49,821,000	
	サービス区分間繰入金収入	20,671,000	0	20,671,000	
	その他の活動による収入	7,134,000	7,134,840	840	
	その他の活動収入計(7)	80,331,000	7,134,840	73,196,160	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,705,000	0	2,705,000	
	拠点区分間繰入金支出	49,821,000	0	49,821,000	
	サービス区分間繰入金支出	20,671,000	0	20,671,000	
その他の活動による支出	9,108,000	9,107,520	480		
その他の活動支出計(8)	82,305,000	9,107,520	73,197,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,974,000	1,972,680	1,320		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,646,000	7,344,966	1,698,966		
前期末支払資金残高(12)	112,667,000	112,645,966	21,034		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,021,000	105,301,000	1,719,998		