

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 | 4,469,460 | 631,539 | |
| | 経常経費補助金収入 | 51,112,000 | 49,127,870 | 1,984,129 | |
| | 受託金収入 | 131,251,000 | 116,693,030 | 14,557,969 | |
| | 事業収入 | 6,257,000 | 5,731,040 | 525,959 | |
| | 介護保険事業収入 | 187,414,000 | 178,363,820 | 9,050,179 | |
| | 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 | 10,320 | 679 | |
| | その他の収入 | 2,495,000 | 2,508,440 | 13,440 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 399,790,000 | 373,134,670 | 26,655,329 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 255,606,040 | 253,166,570 | 2,439,469 | |
| 事業費支出 | 129,283,450 | 107,545,150 | 21,738,299 | | |
| 事務費支出 | 10,164,000 | 9,463,190 | 700,809 | | |
| 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) | 400,140,990 | 375,207,620 | 24,933,370 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 350,990 | 2,072,950 | 1,721,959 | | |
| 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 | 6,120,760 | 240 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 6,121,000 | 6,120,760 | 240 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 3,321,000 | 3,299,330 | 21,670 | | |
| 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 | 7,344,960 | 1,698,960 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 112,667,000 | 112,645,960 | 21,039 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 107,021,000 | 105,301,000 | 1,719,999 | | |