

平成27年度 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

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会

事業：法人全体

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	16,829,000	16,662,420	166,580	
寄附金収入	2,195,000	7,057,066	-4,862,066	
経常経費補助金収入	50,004,000	49,677,110	326,890	
助成金収入	627,000	360,000	267,000	
受託金収入	51,534,000	50,753,813	780,187	
貸付事業収入	1,312,000	1,336,000	-24,000	
事業収入	3,629,000	3,475,844	153,156	
介護保険事業収入	110,598,000	116,356,256	-5,758,256	
障害福祉サービス等事業収入	5,497,000	5,069,230	427,770	
受取利息配当金収入	1,339,000	1,364,267	-25,267	
その他の収入	958,000	963,717	-5,717	
事業活動収入計(1)	244,522,000	253,075,723	-8,553,723	
< 支出 >				
人件費支出	161,655,000	156,318,883	5,336,117	
事業費支出	84,164,000	79,598,446	4,565,554	
事務費支出	11,748,000	10,953,520	794,480	
貸付事業支出	2,350,000	2,167,000	183,000	
助成金支出	15,496,000	15,181,894	314,106	
負担金支出	392,000	360,500	31,500	
事業活動支出計(2)	275,805,000	264,580,243	11,224,757	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,283,000	-11,504,520	-19,778,480	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	5,835,000	5,835,000	0	
基金積立資産取崩収入	100,000,000	99,984,000	16,000	
積立資産取崩収入	26,092,000	24,637,024	1,454,976	
その他の活動による収入	2,799,000	2,868,600	-69,600	
その他の活動収入計(7)	134,726,000	133,324,624	1,401,376	
< 支出 >				
基金積立資産支出	100,384,000	100,013,782	370,218	
積立資産支出	4,421,000	4,396,166	24,834	
その他の活動による支出	2,172,000	1,980,380	191,620	
その他の活動支出計(8)	106,977,000	106,390,328	586,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,749,000	26,934,296	814,704	
予備費支出(10)	1,576,000	0	1,576,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,110,000	15,429,776	-20,539,776	
前期末支払資金残高(12)	10,825,000	11,065,578	-240,578	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,715,000	26,495,354	-20,780,354	