

法人名	社会福祉法人 富山市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山市社会福祉協議会

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)

(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	12,885,000	12,921,700	△36,700	
	寄附金収入	27,499,000	24,461,930	3,037,070	
	経常経費補助金収入	327,940,000	316,983,809	10,956,191	
	受託金収入	110,429,000	103,572,113	6,856,887	
	貸付事業収入	1,000	60,000	△59,000	
	事業収入	7,522,000	6,905,284	616,716	
	負担金収入	2,210,000	1,279,890	930,110	
	介護保険事業収入	159,743,000	150,947,204	8,795,796	
	障害福祉サービス等事業収入	37,559,000	36,266,648	1,292,352	
	受取利息配当金収入	1,123,000	1,563,920	△440,920	
	その他の収入	4,666,000	4,837,549	△171,549	
	事業活動収入計(1)	691,577,000	659,800,047	31,776,953	
	支出				
人件費支出	469,776,000	452,971,320	16,804,680		
事業費支出	88,086,021	77,118,968	10,967,053		
事務費支出	57,616,621	53,648,737	3,967,884		
その他の配分金事業費支出	23,000,000	20,114,741	2,885,259		
助成金支出	41,196,000	40,216,712	979,288		
負担金支出	1,212,000	1,193,990	18,010		
事業活動支出計(2)	680,886,642	645,264,468	35,622,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,690,358	14,535,579	△3,845,221		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	14,122,358	13,676,958	445,400		
施設整備等支出計(5)	14,122,358	13,676,958	445,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,122,358	△13,676,958	△445,400		
その他の活動に支	収入				
	基金積立資産取崩収入	129,552,000	129,551,000	1,000	
	積立資産取崩収入	5,298,000	1,910,000	3,388,000	
	事業区分間繰入金収入	5,422,000	5,400,000	22,000	
	拠点区分間繰入金収入	29,218,000	9,572,166	19,645,834	
	サービス区分間繰入金収入	21,961,000	19,403,918	2,557,082	
	その他の活動による収入	22,411,000	22,410,690	310	
	その他の活動収入計(7)	213,862,000	188,247,774	25,614,226	
	支出				
	基金積立資産支出	129,602,000	129,835,474	△233,474	
	積立資産支出	22,450,000	3,336,629	19,113,371	
事業区分間繰入金支出	5,527,000	5,400,000	127,000		
拠点区分間繰入金支出	30,218,000	9,572,166	20,645,834		
サービス区分間繰入金支出	22,961,000	19,403,918	3,557,082		
その他の活動による支出	19,172,000	18,793,360	378,640		
その他の活動支出計(8)	229,930,000	186,341,547	43,588,453		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,068,000	1,906,227	△17,974,227		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,000,000	2,764,848	△22,764,848		
前期末支払資金残高(12)	20,000,000	29,493,227	△9,493,227		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,258,075	△32,258,075		