

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

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) 1頁

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	5,231,000	5,184,900	46,100	
	寄附金収入	200,000	125,007	74,993	
	経常経費補助金収入	35,466,000	34,622,084	843,916	
	受託金収入	52,178,000	51,861,917	316,083	
	貸付事業収入	1,250,000	1,251,000	△1,000	
	事業収入	373,000	385,460	△12,460	
	負担金収入	141,000	150,200	△9,200	
	介護保険事業収入	48,952,000	49,173,186	△221,186	
	保育事業収入	249,405,000	249,363,945	41,055	
	就労支援事業収入	12,410,000	12,117,928	292,072	
	障害福祉サービス等事業収入	80,970,000	80,211,690	758,310	
	受取利息配当金収入	132,000	62,957	69,043	
	その他の収入	6,061,000	5,974,688	86,312	
	事業活動収入計(1)	492,769,000	490,484,962	2,284,038	
	支出				
	人件費支出	361,228,449	359,471,896	1,756,553	
	事業費支出	52,602,387	49,359,657	3,242,730	
	事務費支出	44,650,835	40,135,100	4,515,735	
	就労支援事業支出	12,770,000	12,288,773	481,227	
貸付事業支出	1,352,000	1,160,000	192,000		
共同募金配分金事業費	6,247,000	5,884,823	362,177		
負担金支出	575,000	569,513	5,487		
その他の支出	1,281,438	1,212,373	69,065		
流動資産評価損等による資金減少額	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	480,757,109	470,132,135	10,624,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,011,891	20,352,827	△8,340,936		
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				
	固定資産取得支出	2,835,000	2,567,530	267,470	
	施設整備等支出計(5)	2,835,000	2,567,530	267,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,835,000	△2,567,530	△267,470		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,615,000	8,614,165	835	
	その他の活動収入計(7)	8,615,000	8,614,165	835	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	178	822	
	積立資産支出	39,755,891	39,702,805	53,086	
	その他の活動支出計(8)	39,756,891	39,702,983	53,908	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,141,891	△31,088,818	△53,073	
	予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,165,000	△13,303,521	△8,861,479		
前期末支払資金残高(12)	103,022,000	103,029,824	△7,824		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,857,000	89,726,303	△8,869,303		