

## 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

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
1. 会費収入	5,000,000	3,909,489	1,090,511
2. 分担金収入	0	0	0
3. 寄付金収入	2,100,000	1,072,948	1,027,052
4. 経常経費補助金収入	61,534,000	61,795,018	△ 261,018
5. 受託金収入	49,498,000	45,901,137	3,596,863
6. 貸付事業収入	120,000	90,000	30,000
7. 事業収入	18,949,000	17,414,387	1,534,613
8. 負担金収入	0	0	0
9. 介護保険事業収入	113,221,000	108,087,664	5,133,336
10. 障害福祉サービス等事業収入	22,595,000	25,197,216	△ 2,602,216
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,744,000	3,393,272	350,728
13. その他の収入	103,000	145,956	△ 42,956
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	276,864,000	267,007,087	9,856,913
支出			
1. 人件費支出	172,318,000	164,696,781	7,621,219
2. 事業費支出	58,819,000	50,866,586	7,952,414
3. 事務費支出	25,359,000	21,511,220	3,847,780
4. 貸付事業支出	870,000	95,000	775,000
5. 共同募金配分金事業支出	4,965,000	4,466,818	498,182
6. 分担金支出	0	0	0
7. 助成金支出	999,000	998,500	500
8. 負担金支出	485,000	437,700	47,300
9. 支払利息支出	0	0	0
10. その他の支出	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	263,815,000	243,072,605	20,742,395
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,049,000	23,934,482	△ 10,885,482
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
1. 施設整備等補助金収入	0	430,000	△ 430,000
2. 固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	430,000	△ 430,000
支出			
1. 固定資産取得支出	8,798,000	8,620,788	177,212
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
4. その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	8,798,000	8,620,788	177,212
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,798,000	△ 8,190,788	△ 607,212
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	0	0	0
3. 積立資産取崩収入	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0
2. 基金積立資産支出	767,000	179,918	587,082
3. 積立資産支出	31,104,000	30,937,920	166,080
7. その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	31,871,000	31,117,838	753,162
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 31,871,000	△ 31,117,838	△ 753,162
予備費支出(10)	46,202,000		24,813,000
	△ 21,389,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 52,433,000	△ 15,374,144	△ 37,058,856
前期末支払資金残高(12)	52,433,000	50,800,352	1,632,648
当期末支払資金残高(11+12)	0	35,426,208	△ 35,426,208

## 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
1. 会費収入	3,909,489	0	3,909,489	0	3,909,489
2. 分担金収入	0	0	0	0	0
3. 寄付金収入	1,072,948	0	1,072,948	0	1,072,948
4. 経常経費補助金収入	61,795,018	0	61,795,018	0	61,795,018
5. 受託金収入	42,301,137	3,600,000	45,901,137	0	45,901,137
6. 貸付事業収入	90,000	0	90,000	0	90,000
7. 事業収入	3,970,387	13,444,000	17,414,387	0	17,414,387
8. 負担金収入	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収入	108,087,664	0	108,087,664	0	108,087,664
10. 障害福祉サービス等事業収入	25,197,216	0	25,197,216	0	25,197,216
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,393,272	0	3,393,272	0	3,393,272
13. その他の収入	145,956	0	145,956	0	145,956
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	249,963,087	17,044,000	267,007,087	0	267,007,087
<b>支出</b>					
1. 人件費支出	158,993,965	5,702,816	164,696,781	0	164,696,781
2. 事業費支出	49,889,018	977,568	50,866,586	0	50,866,586
3. 事務費支出	11,930,604	9,580,616	21,511,220	0	21,511,220
4. 貸付事業支出	95,000	0	95,000	0	95,000
5. 共同募金配分金事業支出	4,466,818	0	4,466,818	0	4,466,818
6. 分担金支出	0	0	0	0	0
7. 助成金支出	998,500	0	998,500	0	998,500
8. 負担金支出	437,700	0	437,700	0	437,700
9. 支払利息支出	0	0	0	0	0
10. その他の支出	0	0	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	226,811,605	16,261,000	243,072,605	0	243,072,605
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	23,151,482	783,000	23,934,482	0	23,934,482

施設整備等による収支					
収 入					
1. 施設整備等補助金収入	430,000	0	430,000	0	430,000
2. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	430,000	0	430,000	0	430,000
支 出					
1. 固定資産取得支出	7,837,788	783,000	8,620,788	0	8,620,788
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	7,837,788	783,000	8,620,788	0	8,620,788
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,407,788	△ 783,000	△ 8,190,788	0	△ 8,190,788
その他の活動による収支					
収 入					
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
3. 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支 出					
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産支出	179,918	0	179,918	0	179,918
3. 積立資産支出	30,937,920	0	30,937,920	0	30,937,920
4. 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
7. その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	31,117,838	0	31,117,838	0	31,117,838
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 31,117,838	0	△ 31,117,838	0	△ 31,117,838
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 15,374,144	0	△ 15,374,144	0	△ 15,374,144
前期末支払資金残高(11)	50,800,352	0	50,800,352	0	50,800,352
当期末支払資金残高(10+11)	35,426,208	0	35,426,208	0	35,426,208