

資金収支計算書

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会  
平成 27年度決算月現在

(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	3,093,000	3,196,476	△ 103,476	
	分担金収入				
	寄附金収入	330,000	703,505	△ 373,505	
	経常経費補助金収入	97,080,000	81,400,754	15,679,246	
	受託金収入	156,122,000	122,519,911	33,602,089	
	貸付事業収入	700,000	700,000		
	事業収入	16,277,000	13,413,219	2,863,781	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	207,281,000	188,108,672	19,172,328	
	児童福祉事業収入	10,455,000	10,455,000	0	
	保育事業収入	233,435,000	241,055,612	△ 7,620,612	
	障害福祉サービス等事業収入	72,949,000	59,686,623	13,262,377	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	30,000	14,672	15,328	
	その他の収入	11,688,000	14,187,568	△ 2,499,568	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	809,440,000	734,742,012	74,697,988	
支出					
人件費支出	557,394,000	527,993,875	29,400,125		
事業費支出	83,093,000	69,136,120	13,956,880		
事務費支出	129,618,000	112,447,971	17,170,029		
利用者負担軽減額					
貸付事業支出	89,000		89,000		
共同募金配分金事業費					
分担金支出					
助成金支出	3,888,000	3,722,197	165,803		
負担金支出	1,987,000	1,725,599	261,401		
支払利息支出					
その他の支出	7,415,000	6,191,476	1,223,524		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	783,484,000	721,217,238	62,266,762		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,956,000	13,524,774	12,431,226		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	159,000,000	159,000,000	0	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	159,000,000	159,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	355,617,000	353,654,417	1,962,583	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	355,617,000	353,654,417	1,962,583		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 196,617,000	△ 194,654,417	△ 1,962,583		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	814,000	162,000	652,000	
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入	26,380,000	26,380,000	0	
	積立資産取崩収入	37,793,000	34,929,000	2,864,000	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	389,000	358,268	30,732	
	拠点区分間繰入金収入	37,418,000	33,750,969	3,667,031	
	サービス区分間繰入金収入	147,502,000	143,038,807	4,463,193	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	250,296,000	238,619,044	11,676,956	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	1,425,000	228,000	1,197,000	
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出	3,696,000	3,633,628	62,372	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出	499,000	358,268	140,732		
拠点区分間繰入金支出	39,308,000	33,750,969	5,557,031		
サービス区分間繰入金支出	147,531,000	143,038,807	4,492,193		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	192,459,000	181,009,672	11,449,328		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,837,000	57,609,372	227,628		
予備費支出(10)	4,000,000	4,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 116,824,000	△ 123,520,271	6,696,271		
前期末支払資金残高(12)	414,491,394	442,438,544	△ 27,947,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,667,394	318,918,273	△ 21,250,879		