

法人名 四国中央市社会福祉協議会

事業所名

事業・拠点 [0001:四国中央市社会福祉協議会]

### 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

第1号の1様式

(単位:円)

|             |    | 大                               | 中          | 小 | 予 算         | 決 算         | 差 異         | 備 考            |  |
|-------------|----|---------------------------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|--|
| 事業活動による収支   | 収入 | 会費収入                            |            |   | 26,200,000  | 26,194,900  | 5,100       |                |  |
|             |    | 寄附金収入                           |            |   | 10,000,000  | 10,079,453  | -79,453     |                |  |
|             |    | 経常経費補助金収入                       |            |   | 92,290,000  | 92,288,499  | 1,501       |                |  |
|             |    | 受託金収入                           |            |   | 73,362,000  | 73,113,524  | 248,476     |                |  |
|             |    | 事業収入                            |            |   | 6,291,000   | 5,879,621   | 411,379     |                |  |
|             |    | 負担金収入                           |            |   | 1,365,000   | 1,365,000   | 0           |                |  |
|             |    | 介護保険事業収入                        |            |   | 168,141,000 | 164,164,884 | 3,976,116   |                |  |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収入                   |            |   | 32,536,000  | 31,813,600  | 722,400     |                |  |
|             |    | 受取利息配当金収入                       |            |   | 135,000     | 134,944     | 56          |                |  |
|             |    | その他の収入                          |            |   | 663,000     | 674,520     | -11,520     |                |  |
|             |    |                                 | 事業活動収入計(1) |   |             | 410,983,000 | 405,708,945 | 5,274,055      |  |
|             |    | 支出                              | 人件費支出      |   |             | 312,613,000 | 313,086,570 | -473,570       |  |
|             |    |                                 | 事業費支出      |   |             | 42,014,000  | 40,209,866  | 1,804,134      |  |
|             |    |                                 | 事務費支出      |   |             | 14,530,000  | 14,288,550  | 241,450        |  |
|             |    | 共同募金配分金事業費                      |            |   | 5,555,000   | 5,554,693   | 307         |                |  |
|             |    | 助成金支出                           |            |   | 24,734,000  | 24,424,011  | 309,989     |                |  |
|             |    | その他の支出                          |            |   | 409,000     | 408,460     | 540         |                |  |
|             |    | 事業活動支出計(2)                      |            |   | 399,855,000 | 397,972,150 | 1,882,850   |                |  |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            |   | 11,128,000  | 7,736,795   | 3,391,205   |                |  |
| 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                        |            |   | 4,196,000   | 4,194,760   | 1,240       |                |  |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                     |            |   | 4,196,000   | 4,194,760   | 1,240       |                |  |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |   | -4,196,000  | -4,194,760  | -1,240      |                |  |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入                     |            |   | 10,962,000  | 10,961,900  | 100         |                |  |
|             |    | その他の活動収入計(7)                    |            |   | 10,962,000  | 10,961,900  | 100         |                |  |
|             | 支出 | その他の活動による支出                     |            |   | 11,527,000  | 11,444,490  | 82,510      |                |  |
|             |    | その他の活動支出計(8)                    |            |   | 11,527,000  | 11,444,490  | 82,510      |                |  |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            |   | -665,000    | -482,590    | -182,410    |                |  |
|             |    | 予備費支出(10)                       |            |   | 6,731,000   |             |             | 訪問介護等事業<br>人件費 |  |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |   | 1,377,000   | 3,059,445   | -1,682,445  |                |  |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   |            |   | 134,568,000 | 134,567,667 | 333         |                |  |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |   | 135,945,000 | 137,627,112 | -1,682,112  |                |  |