

# 平成28年度 社会福祉法人秋田県民生協会 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                     |                             |                   | 予 算           | 決 算           | 差 異           |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支                                   | 収 入                         | 介護保険事業収入          | 456,087,000   | 456,744,840   | 657,840       |
|                                             |                             | 老人福祉事業収入          | 131,341,000   | 131,450,873   | 109,873       |
|                                             |                             | 保育事業収入            | 207,518,000   | 216,114,015   | 8,596,015     |
|                                             |                             | 就労支援事業収入          | 28,540,000    | 30,044,213    | 1,504,213     |
|                                             |                             | 障害福祉サービス等事業収入     | 2,711,927,000 | 2,726,034,815 | 14,107,815    |
|                                             |                             | 生活保護事業収入          | 183,381,000   | 184,685,918   | 1,304,918     |
|                                             |                             | 収益事業収入            | 14,715,000    | 14,626,990    | △ 88,010      |
|                                             |                             | 借入金利息補助金収入        | 2,000         | 0             | △ 2,000       |
|                                             |                             | 経常経費寄附金収入         | 3,155,000     | 3,176,424     | 21,424        |
|                                             |                             | 受取利息配当金収入         | 1,374,000     | 1,601,516     | 227,516       |
|                                             |                             | その他の収入            | 119,873,000   | 121,938,926   | 2,065,926     |
|                                             |                             | 事業活動収入計 (1)       | 3,857,913,000 | 3,886,418,530 | 28,505,530    |
|                                             |                             | 支 出               | 人件費支出         | 2,622,915,000 | 2,612,131,584 |
|                                             | 事業費支出                       |                   | 735,836,000   | 707,752,721   | △ 28,083,279  |
|                                             | 事務費支出                       |                   | 437,827,000   | 411,535,485   | △ 26,291,515  |
|                                             | 就労支援事業支出                    |                   | 27,340,000    | 28,742,767    | 1,402,767     |
|                                             | 支払利息支出                      |                   | 1,317,000     | 1,315,318     | △ 1,682       |
|                                             | その他の支出                      |                   | 50,503,000    | 50,500,191    | △ 2,809       |
|                                             | 事業活動支出計 (2)                 |                   | 3,875,738,000 | 3,811,978,066 | △ 63,759,934  |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)                  |                             | △ 17,825,000      | 74,440,464    | 92,265,464    |               |
| 施設整備等による収支                                  | 収 入                         | 施設整備等補助金収入        | 160,789,000   | 160,366,000   | △ 423,000     |
|                                             |                             | 施設整備等寄附金収入        | 14,146,000    | 14,243,453    | 97,453        |
|                                             |                             | 設備資金借入金収入         | 90,002,000    | 90,000,000    | △ 2,000       |
|                                             |                             | 固定資産売却収入          | 310,000       | 809,040       | 499,040       |
|                                             |                             | 施設整備等収入計 (4)      | 265,247,000   | 265,418,493   | 171,493       |
|                                             | 支 出                         | 設備資金借入金元金償還支出     | 24,880,000    | 24,879,000    | △ 1,000       |
|                                             |                             | 固定資産取得支出          | 394,240,000   | 392,103,167   | △ 2,136,833   |
|                                             |                             | 固定資産除却・廃棄支出       | 6,000         | 0             | △ 6,000       |
|                                             |                             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,484,000     | 5,473,008     | △ 10,992      |
|                                             |                             | 施設整備等支出計 (5)      | 424,610,000   | 422,455,175   | △ 2,154,825   |
|                                             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) |                   | △ 159,363,000 | △ 157,036,682 | 2,326,318     |
|                                             | その他の活動による収支                 | 収 入               | 長期運営資金借入金収入   | 1,000         | 0             |
| 積立資産取崩収入                                    |                             |                   | 219,022,000   | 219,012,314   | △ 9,686       |
| 事業区分間繰入金収入                                  |                             |                   | 3,000         | 0             | △ 3,000       |
| 拠点区分間繰入金収入                                  |                             |                   | 213,169,000   | 213,351,000   | 182,000       |
| その他の活動収入計 (7)                               |                             |                   | 432,195,000   | 432,363,314   | 168,314       |
| 支 出                                         |                             | 積立資産支出            | 140,836,000   | 140,331,517   | △ 504,483     |
|                                             |                             | 事業区分間繰入金支出        | 3,000         | 0             | △ 3,000       |
|                                             |                             | 拠点区分間繰入金支出        | 213,342,000   | 213,351,000   | 9,000         |
|                                             |                             | その他の活動支出計 (8)     | 354,181,000   | 353,682,517   | △ 498,483     |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)                |                             | 78,014,000        | 78,680,797    | 666,797       |               |
| 予備費支出(10)                                   |                             | 10,948,000        | 0             | △ 10,948,000  |               |
| 当期資金収支差額合計<br>(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | △ 110,122,000     | △ 3,915,421   | 106,206,579   |               |
|                                             |                             |                   |               |               |               |
| 前期末支払資金残高 (12)                              |                             | 919,825,000       | 919,825,313   | 313           |               |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                       |                             | 809,703,000       | 915,909,892   | 106,206,892   |               |