

平成27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27年4月1日

(至)平成28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	418,617,000	422,096,272	3,479,272
		老人福祉事業収入	132,410,000	132,411,925	1,925
		保育事業収入	120,225,000	121,073,310	848,310
		就労支援事業収入	28,700,000	29,507,726	807,726
		障害福祉サービス等事業収入	2,649,298,000	2,665,294,567	15,996,567
		生活保護事業収入	185,945,000	186,158,139	213,139
		収益事業収入	14,100,000	14,456,080	356,080
		借入金利息補助金収入	2,000	0	△ 2,000
		経常経費寄附金収入	14,888,000	14,901,696	13,696
		受取利息配当金収入	1,615,000	1,677,217	62,217
		その他収入	126,398,000	127,712,247	1,314,247
		事業活動収入計 (1)	3,692,198,000	3,715,289,179	23,091,179
		支 出	人件費支出	2,419,117,000	2,411,030,485
	事業費支出		733,345,000	689,114,148	△ 44,230,852
	事務費支出		502,988,000	468,008,423	△ 34,979,577
	就労支援事業支出		28,700,000	28,368,861	△ 331,139
	支払利息支出		1,614,000	1,610,840	△ 3,160
	その他の支出		49,406,000	49,220,703	△ 185,297
	事業活動支出計 (2)		3,735,170,000	3,647,353,460	△ 87,816,540
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 42,972,000	67,935,719	110,907,719
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	103,778,000	97,286,000	△ 6,492,000
		施設整備等寄附金収入	15,108,000	21,603,836	6,495,836
		設備資金借入金収入	2,000	0	△ 2,000
		固定資産売却収入	10,000	1,612,000	1,602,000
		施設整備等収入計 (4)	118,898,000	120,501,836	1,603,836
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	23,380,000	23,379,000	△ 1,000
		固定資産取得支出	331,909,000	331,220,548	△ 688,452
		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	5,453,000	5,421,060	△ 31,940
		施設整備等支出計 (5)	360,748,000	360,020,608	△ 727,392
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 241,850,000	△ 239,518,772	2,331,228
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	△ 1,000
		積立資産取崩収入	270,359,000	270,340,490	△ 18,510
		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	286,649,000	299,328,435	12,679,435
		その他の活動収入計 (7)	557,012,000	569,668,925	12,656,925
	支 出	積立資産支出	167,693,000	167,214,390	△ 478,610
		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	286,741,000	299,328,435	12,587,435
		その他の活動支出計 (8)	454,437,000	466,542,825	12,105,825
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		102,575,000	103,126,100	551,100
予備費支出(10)		8,706,000	0	△ 8,706,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 190,953,000	△ 68,456,953	122,496,047	
前期末支払資金残高 (12)		988,282,000	988,282,266	266	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		797,329,000	919,825,313	122,496,313	