

法人名 伊勢市社会福祉協議会
事業所名 【法人全体】

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	
事業活動による収支	収入	0270 会費収入			7,708,000	7,078,710	629,290	
		0271 寄附金収入			1,080,000	12,116,457	△11,036,457	
		0272 経常経費補助金収入			16,754,000	16,755,323	△1,323	
		0273 受託金収入			269,402,000	268,933,687	468,313	
		0274 貸付事業収入			730,000	435,000	295,000	
		0275 事業収入			17,830,000	18,413,628	△583,628	
		0276 負担金収入			102,719,000	101,950,133	768,867	
		0165 介護保険事業収入			499,690,000	498,190,516	1,499,484	
		0183 就労支援事業収入			5,697,000	6,348,949	△651,949	
		0184 障害福祉サービス等事業収入			188,336,000	204,130,517	△15,794,517	
		0286 生きがい事業収入			2,396,000	2,533,340	△137,340	
	8541 受取利息配当金収入			1,560,000	1,729,671	△169,671		
	0201 その他の収入			3,325,000	2,958,376	366,624		
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			5,000	8,515,438	△8,510,438		
	事業活動収入計(1)					1,117,232,000	1,150,089,745	△32,857,745
	支出	0129 人件費支出			852,728,000	804,797,717	47,930,283	
		0130 事業費支出			139,089,074	120,348,895	18,740,179	
		0131 事務費支出			154,888,301	128,469,346	26,418,955	
		0132 就労支援事業支出			6,231,000	5,858,300	372,700	
		0300 貸付事業支出			800,000	510,000	290,000	
		0292 共同募金配分金事業費			16,692,000	16,691,623	377	
		0294 助成金支出			6,678,000	6,505,029	172,971	
0295 負担金支出				1,280,000	1,110,406	169,594		
0138 その他の支出				871,000	753,840	117,160		
事業活動支出計(2)					1,179,257,375	1,085,045,156	94,212,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△62,025,375	65,044,589	△127,069,964	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		0144 固定資産取得支出			6,349,000	5,503,361	845,639	
	支出	施設整備等支出計(5)			6,349,000	5,503,361	845,639	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△6,349,000	△5,503,361
その他の活動による収支	収入	8881 事業区分間繰入金収入			49,393,000	0	49,393,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入			73,582,000	0	73,582,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入			1,892,000	0	1,892,000	
		その他の活動による収入計(7)					124,867,000	0
	支出	0152 積立資産支出			5,169,558	4,149,406	1,020,152	
		7671 事業区分間繰入金支出			49,393,000	0	49,393,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出			73,582,000	0	73,582,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出			1,892,000	0	1,892,000	
		0162 その他の活動による支出			2,963,000	2,962,250	750	
		その他の活動支出計(8)					132,999,558	7,111,656
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△8,132,558	△7,111,656	△1,020,902	
予備費支出(10)					262,592,000	—	262,592,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△338,208,000	52,429,572	△390,637,572	
前期末支払資金残高(12)					338,208,000	448,794,411	△110,586,411	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	501,223,983	△501,223,983	