

## 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

法人名：社会福祉法人遠野市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目         |                  | 予算          | 決算           | 差異         | 備考 |
|--------------|------------------|-------------|--------------|------------|----|
| 事業活動による収入    | 介護保険事業収入         | 615,645,000 | 616,303,707  | -658,707   |    |
|              | 老人福祉事業収入         | 8,325,000   | 8,325,000    | 0          |    |
|              | 障害福祉サービス等事業収入    | 14,858,000  | 15,649,730   | -791,730   |    |
|              | 医療事業収入           | 6,000,000   | 6,425,406    | -425,406   |    |
|              | 地域福祉事業収入         | 132,126,000 | 128,414,866  | 3,711,134  |    |
|              | 貸付事業貸付金収入        | 1,000,000   | 787,000      | 213,000    |    |
|              | 経常経費寄附金収入        | 589,000     | 402,876      | 186,124    |    |
|              | 受取利息配当金収入        | 7,706,000   | 7,716,290    | -10,290    |    |
|              | その他の収入           | 330,000     | 3,637,935    | -3,307,935 |    |
|              | 事業活動収入計          | 786,579,000 | 787,662,810  | -1,083,810 |    |
| 事業活動による支出    | 人件費支出            | 591,333,000 | 574,476,732  | 16,856,268 |    |
|              | 事業費支出            | 120,858,000 | 99,287,375   | 21,570,625 |    |
|              | 事務費支出            | 81,055,000  | 69,558,638   | 11,496,362 |    |
|              | 助成金・負担金支出        | 11,715,000  | 11,304,050   | 410,950    |    |
|              | 利用者負担軽減額         | 5,390,000   | 4,325,566    | 1,064,434  |    |
|              | 支払利息支出           | 50,000      | 49,771       | 229        |    |
|              | その他の支出           | 1,005,000   | 610,000      | 395,000    |    |
|              | 流動資産評価損等による資金減少額 | 15,000      | 0            | 15,000     |    |
|              | 事業活動支出計          | 811,421,000 | 759,612,132  | 51,808,868 |    |
| 事業活動資金収支差額   | -24,842,000      | 28,050,678  | -52,892,678  |            |    |
| 施設整備等による収入   | 施設整備等補助金収入       | 4,842,000   | 1,868,400    | 2,973,600  |    |
|              | 施設整備等寄附金収入       | 2,058,000   | 2,057,040    | 960        |    |
|              | 施設整備等収入計         | 6,900,000   | 3,925,440    | 2,974,560  |    |
|              | 設備資金借入金元金償還支出    | 2,480,000   | 2,480,000    | 0          |    |
|              | 固定資産取得支出         | 8,270,000   | 4,888,800    | 3,381,200  |    |
| 施設整備等による支出   | 施設整備等支出計         | 10,750,000  | 7,368,800    | 3,381,200  |    |
|              | 施設整備等資金収支差額      | -3,850,000  | -3,443,360   | -406,640   |    |
| その他の活動による収入  | 積立資産取崩収入         | 23,500,000  | 23,754,327   | -254,327   |    |
|              | その他の活動収入計        | 23,500,000  | 23,754,327   | -254,327   |    |
|              | 積立資産支出           | 32,610,000  | 32,089,734   | 520,266    |    |
|              | その他の活動支出計        | 32,610,000  | 32,089,734   | 520,266    |    |
| その他の活動資金収支差額 | -9,110,000       | -8,335,407  | -774,593     |            |    |
| 予備費支出        | 118,528,000      | -           | 118,528,000  |            |    |
|              | -2,186,000       |             |              |            |    |
| 当期資金収支差額合計   | -156,330,000     | 16,271,911  | -172,601,911 |            |    |
| 前期末支払資金残高    | 156,330,000      | 156,330,591 | -591         |            |    |
| 当期末支払資金残高    | 0                | 172,602,502 | -172,602,502 |            |    |