

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 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 会費収入 | 10,000,000 | 8,033,179 | 1,966,821 |
| 寄附金収入 | 4,715,800 | 4,585,946 | 129,854 |
| 経常経費補助金収入 | 177,190,666 | 176,579,385 | 611,281 |
| 受託金収入 | 418,122,000 | 407,553,226 | 10,568,774 |
| 貸付事業収入 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 事業収入 | 13,854,000 | 12,751,078 | 1,102,922 |
| 負担金収入 | 630,000 | 630,000 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 10,125,000 | 9,946,800 | 178,200 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 47,811,526 | 47,258,466 | 553,060 |
| 基金受取利息配当金収入 | 3,760,000 | 3,760,000 | 0 |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 11,000 | 10,406 | 594 |
| その他の収入 | 945,000 | 861,240 | 83,760 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 687,184,992 | 671,969,726 | 15,215,266 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 583,158,738 | 542,604,524 | 40,554,214 |
| 事業費支出 | 111,563,872 | 99,975,745 | 11,588,127 |
| 事務費支出 | 47,004,657 | 41,569,240 | 5,435,417 |
| 助成金支出 | 10,826,000 | 9,259,070 | 1,566,930 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 752,553,267 | 693,408,579 | 59,144,688 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 65,368,275 | △ 21,438,853 | △ 43,929,422 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 500,000 | 603,000 | △ 103,000 |
| 基金創設寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 500,000 | 603,000 | △ 103,000 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | 603,000 | △ 603,000 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 31,393,600 | 31,393,560 | 40 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 131,393,600 | 131,393,560 | 40 |
| 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 101,199,640 | 101,165,089 | 34,551 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 101,199,640 | 101,165,089 | 34,551 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 30,193,960 | 30,228,471 | △ 34,511 |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 36,174,315 | 9,392,618 | △ 45,566,933 |
| 前期末支払資金残高(12) | 38,046,223 | 38,078,975 | △ 32,752 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 1,871,908 | 47,471,593 | △ 45,599,685 |