

## 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)
<b>事業活動による収支</b>			
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
<b>施設整備等による収支</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
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