

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業:法人全体

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 124,519,000 | 121,543,057 | 2,975,943 | |
| | | その他の事業収入 | 622,000 | 480,816 | 141,184 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 98,633,000 | 90,359,221 | 8,273,779 | |
| | | 就労支援事業収入 | 30,208,000 | 27,592,997 | 2,615,003 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 283,167,000 | 257,226,783 | 25,940,217 | |
| | | 軽食喫茶事業収入 | 8,220,000 | 6,820,890 | 1,399,110 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 431,357,000 | 403,376,612 | 27,980,388 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 101,000 | 117,814 | △ 16,814 | |
| | | その他の収入 | 4,107,000 | 4,008,048 | 98,952 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 980,948,000 | 911,526,238 | 69,421,762 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 645,661,000 | 575,020,752 | 70,640,248 | |
| 事業費支出 | | 147,045,000 | 127,330,999 | 19,714,001 | | |
| 事務費支出 | | 177,333,000 | 160,641,681 | 16,691,319 | | |
| 就労支援事業支出 | | 30,208,000 | 27,592,997 | 2,615,003 | | |
| その他の支出 | | 3,803,000 | 3,303,484 | 499,516 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,004,050,000 | 893,889,913 | 110,160,087 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 23,102,000 | 17,636,325 | △ 40,738,325 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 7,382,000 | 4,654,800 | 2,727,200 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 7,382,000 | 4,654,800 | 2,727,200 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 8,013,000 | 4,862,592 | 3,150,408 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 8,013,000 | 4,862,592 | 3,150,408 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 631,000 | △ 207,792 | △ 423,208 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 予備費支出(10) | 30,000 | 0 | 30,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 23,763,000 | 17,428,533 | △ 41,191,533 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 237,035,722 | △ 237,035,722 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 23,763,000 | 254,464,255 | △ 278,227,255 | | | |