

法人名	社会福祉法人 西予市野城総合福祉協会
会計単位名	西予市野城総合福祉協会

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)

(単位:円)

	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	857,938,000	859,303,304	-1,365,304	
	老人福祉事業収入	144,169,000	144,563,345	-394,345	
	児童福祉事業収入	22,400,000	23,287,974	-887,974	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	24,265,000	24,160,541	104,459	
	障害福祉サービス等事業収入	792,141,000	798,928,427	-6,787,427	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	22,921,000	23,365,400	-444,400	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	945,000	1,152,000	-207,000	
	受取利息配当金収入	2,185,000	2,186,010	-1,010	
	その他の収入	14,816,000	14,850,803	-34,803	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,881,780,000	1,891,797,804	-10,017,804	
	支出				
	人件費支出	1,230,866,000	1,213,749,633	17,116,367	
	事業費支出	271,741,000	253,384,201	18,356,799	
事務費支出	193,861,000	179,115,122	14,745,878		
就労支援事業支出	24,380,000	22,662,840	1,717,160		
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額	700,000	627,351	72,649		
支払利息支出	923,000	922,640	360		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,722,471,000	1,670,461,787	52,009,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,309,000	221,336,017	-62,027,017		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,380,000		
	施設整備等寄附金収入	570,000	565,236	4,764	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,950,000	1,945,236	4,764	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,070,000	6,070,000		
	固定資産取得支出	113,229,000	111,103,972	2,125,028	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	119,299,000	117,173,972	2,125,028		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,349,000	-115,228,736	-2,120,264		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	82,220,000	81,394,244	825,756	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	82,220,000	81,394,244	825,756	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	218,965,000	193,629,971	25,335,029		
その他の活動による支出	1,169,000	1,155,294	13,706		
その他の活動支出計(8)	220,134,000	194,785,265	25,348,735		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-137,914,000	-113,391,021	-24,522,979		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-95,954,000	-7,283,740	-88,670,260		
前期末支払資金残高(12)	634,362,224	634,362,224			
当期末支払資金残高(11)+(12)	538,408,224	627,078,484	-88,670,260		