

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 倉敷市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異
	大			
事業活動による収支	収入			
	会費収入	36,884,000	36,609,170	274,830
	寄附金収入	13,761,000	10,340,601	3,420,399
	経常経費補助金収入	183,298,000	181,797,795	1,500,205
	受託金収入	204,253,000	184,806,873	19,446,127
	事業収入	3,789,000	3,521,089	267,911
	介護保険事業収入	101,916,000	103,158,240	-1,242,240
	障害福祉サービス等事業収入	3,030,000	2,025,840	1,004,160
	児島競艇場売店事業収入	38,742,000	34,044,180	4,697,820
	受取利息配当金収入	1,541,000	1,512,059	28,941
	その他の収入	2,374,000	3,318,727	-944,727
	事業活動収入計(1)	589,588,000	561,134,574	28,453,426
	支出			
	人件費支出	286,817,000	278,087,204	8,729,796
事業費支出	207,423,000	178,805,344	28,617,656	
事務費支出	28,834,000	25,817,728	3,016,272	
助成金支出	39,799,000	37,783,649	2,015,351	
その他の支出	55,000	54,220	780	
児島競艇場売店事業支出	18,993,000	16,777,938	2,215,062	
事業活動支出計(2)	581,921,000	537,326,083	44,594,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,667,000	23,808,491	-16,141,491	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,711,000	2,623,608	87,392
施設整備等支出計(5)	2,711,000	2,623,608	87,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,711,000	-2,623,608	-87,392	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	6,393,000	6,392,040	960
	その他の活動収入計(7)	6,393,000	6,392,040	960
	支出			
	基金積立資産支出	0	0	0
その他の活動による支出	10,340,000	9,621,610	718,390	
その他の活動支出計(8)	10,340,000	9,621,610	718,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,947,000	-3,229,570	-717,430	
予備費(10)	2,266,000	0	2,092,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,083,000	17,955,313	-19,038,313	
前期末支払資金残高(12)	188,759,000	189,143,933	-384,933	
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,676,000	207,099,246	-19,423,246	