

社会福祉法人静岡市厚生事業協会  
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

第1号の1様式

(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				
	介護保険事業収入	48,192,000	48,344,401	△ 152,401	
	老人福祉事業収入	310,367,000	314,408,490	△ 4,041,490	
	保育事業収入	291,372,000	294,685,690	△ 3,313,690	
	障害福祉サービス等事業収入	379,215,000	382,409,250	△ 3,194,250	
	生活保護事業収入	136,400,000	138,271,408	△ 1,871,408	
	借入金利息補助金収入	568,000	567,600	400	
	経常経費寄附金収入	939,000	1,106,220	△ 167,220	
	受取利息配当金収入	1,240,000	1,640,572	△ 400,572	
	その他の収入	5,760,000	6,149,005	△ 389,005	
	事業活動収入計(1)	1,174,053,000	1,187,582,636	△ 13,529,636	
支出	人件費支出	769,590,000	764,472,536	5,117,464	
	事業費支出	203,031,000	195,370,227	7,660,773	
	事務費支出	97,898,000	91,962,382	5,935,618	
	利用者負担軽減額	110,000	101,220	8,780	
	支払利息支出	1,136,000	1,135,200	800	
	その他の支出	3,184,000	3,086,578	97,422	
		事業活動支出計(2)	1,074,949,000	1,056,128,143	18,820,857
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,104,000	131,454,493	△ 32,350,493	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,365,000	2,365,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,365,000	2,365,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0
固定資産取得支出		10,469,000	10,085,445	383,555	
	施設整備等支出計(5)	15,199,000	14,815,445	383,555	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,834,000	△ 12,450,445	△ 383,555	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,254,000	5,410,620	△ 156,620	
	その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,254,000	8,410,620	△ 156,620
	支出	積立資産支出	100,041,000	99,899,122	141,878
		その他の活動による支出	2,470,000	2,433,432	36,568
	その他の活動支出計(8)	102,511,000	102,332,554	178,446	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 94,257,000	△ 93,921,934	△ 335,066	

社会福祉法人静岡市厚生事業協会  
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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	3,765,000 △ 315,000	—	3,450,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,437,000	25,082,114	△ 36,519,114
前期末支払資金残高(12)	290,517,045	290,517,045	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,080,045	315,599,159	△ 36,519,114