

# 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 小山市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(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 >				
会費収入	13,300,000	12,824,400	475,600	
寄附金収入	4,000,000	2,973,290	1,026,710	
経常経費補助金収入	101,517,000	81,898,498	19,618,502	
受託金収入	67,671,000	66,387,095	1,283,905	
貸付事業収入	1,000,000	719,000	281,000	
事業収入	2,233,000	2,269,000	36,000	
介護保険事業収入	52,779,000	50,795,239	1,983,761	
障害福祉サービス等事業収入	38,582,000	30,446,899	8,135,101	
受取利息配当金収入	1,709,000	2,179,006	470,006	
その他の収入	4,814,000	5,119,545	305,545	
事業活動収入計(1)	287,605,000	255,611,972	31,993,028	
< 支出 >				
人件費支出	209,725,000	192,193,637	17,531,363	
事業費支出	9,733,000	8,214,256	1,518,744	
事務費支出	39,501,000	35,640,866	3,860,134	
貸付事業支出	1,000,000	590,000	410,000	
共同募金配分金事業費	26,027,000	16,151,254	9,875,746	
助成金支出	9,880,000	7,076,100	2,803,900	
その他の支出	0	106,570	106,570	
事業活動支出計(2)	295,866,000	259,972,683	35,893,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,261,000	4,360,711	3,900,289	
< 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	0	340,480	340,480	
施設整備等支出計(5)	0	340,480	340,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	340,480	340,480	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	2,265,059	2,265,059	
拠点区分間繰入金収入	0	7,630,934	7,630,934	
サービス区分間繰入金収入	15,422,000	13,860,230	1,561,770	
その他の活動による収入	11,527,000	12,124,410	597,410	
その他の活動収入計(7)	26,949,000	35,880,633	8,931,633	
< 支出 >				
基金積立資産支出	138,000	5,000,000	4,862,000	
積立資産支出	1,330,000	1,340,290	10,290	
事業区分間繰入金支出	0	2,265,059	2,265,059	
拠点区分間繰入金支出	0	7,630,934	7,630,934	
サービス区分間繰入金支出	15,422,000	13,860,230	1,561,770	
その他の活動による支出	6,673,000	5,939,480	733,520	
その他の活動支出計(8)	23,563,000	36,035,993	12,472,993	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,386,000	155,360	3,541,360	

# 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 小山市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,875,000	4,856,551	18,449	
前期末支払資金残高(12)	136,786,000	136,787,948	1,948	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,911,000	131,931,397	20,397	