

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

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

(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	会費収入	8,170,000	8,080,300	89,700	
	分担金収入		60,000	△ 60,000	
	寄附金収入	5,856,000	6,944,047	△ 1,088,047	
	経常経費補助金収入	60,968,000	60,975,493	△ 7,493	
	受託金収入	205,630,000	165,769,160	39,860,840	
	貸付事業収入				
	事業収入	33,146,000	31,026,863	2,119,137	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	336,833,000	314,299,772	22,533,228	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	16,678,000	15,962,884	715,116	
	障害福祉サービス等事業収入	162,323,000	172,557,458	△ 10,234,458	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入		675,761	△ 675,761	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	2,074,000	2,127,376	△ 53,376	
	その他の収入	736,000	2,340,185	△ 1,604,185	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	832,414,000	780,819,299	51,594,701	
	人件費支出	616,189,000	585,875,664	30,313,336	
	事業費支出	102,008,000	81,086,443	20,921,557	
	事務費支出	102,622,000	88,935,383	13,686,617	
	就労支援事業支出	16,678,000	16,180,636	497,364	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額	1,454,000	774,711	679,289	
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費				
	分担金支出				
	助成金支出	4,796,000	5,482,656	△ 686,656	
負担金支出		1,077,000	△ 1,077,000		
支払利息支出					
その他の支出	167,000	819,746	△ 652,746		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	843,914,000	780,232,239	63,681,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,500,000	587,060	△ 12,087,060		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入		698,000	△ 698,000	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		20,550	△ 20,550	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	718,550	△ 718,550	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		8,128,450	△ 8,128,450	
	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)	0	8,128,450	△ 8,128,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,409,900	7,409,900		
その活動による収支	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				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入		12,009,552	△ 12,009,552	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	12,009,552	△ 12,009,552	
	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					
基金積立資産支出					
積立資産支出		4,367,107	△ 4,367,107		
災害損失支出					
その他の活動による支出		10,442,938	△ 10,442,938		
その他の活動支出計(8)	0	14,810,045	△ 14,810,045		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,800,493	2,800,493		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,500,000	△ 9,623,333	△ 1,876,667		
前期末支払資金残高(12)	0	272,976,920	△ 272,976,920		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,500,000	263,353,587	△ 274,853,587		

## 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	8,080,300			8,080,300		8,080,300
	分担金収入	60,000			60,000		60,000
	寄附金収入	6,944,047			6,944,047		6,944,047
	経常経費補助金収入	60,261,173	714,320		60,975,493		60,975,493
	受託金収入	30,233,200	135,535,960		165,769,160		165,769,160
	貸付事業収入						
	事業収入	3,965,660	27,061,203		31,026,863		31,026,863
	負担金収入						
	介護保険事業収入	292,727,172	21,572,600		314,299,772		314,299,772
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入	15,962,884			15,962,884		15,962,884
	障害福祉サービス等事業収入	172,557,458			172,557,458		172,557,458
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入	675,761			675,761		675,761
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	2,127,376			2,127,376		2,127,376
	その他の収入	1,944,278	395,907		2,340,185		2,340,185
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	595,539,309	185,279,990	0	780,819,299	0	780,819,299
	支出						
	人件費支出	483,204,525	102,671,139		585,875,664		585,875,664
	事業費支出	40,738,368	40,348,075		81,086,443		81,086,443
事務費支出	41,895,634	47,039,749		88,935,383		88,935,383	
就労支援事業支出	16,180,636			16,180,636		16,180,636	
授産事業支出							
利用者負担軽減額	774,711			774,711		774,711	
貸付事業支出							
共同募金配分金事業費							
分担金支出							
助成金支出	5,482,656			5,482,656		5,482,656	
負担金支出		1,077,000		1,077,000		1,077,000	
支払利息支出							
その他の支出	602,996	216,750		819,746		819,746	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	588,879,526	191,352,713	0	780,232,239	0	780,232,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,659,783	△ 6,072,723	0	587,060	0	587,060	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入	698,000			698,000		698,000
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	20,550			20,550		20,550
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	718,550	0	0	718,550	0	718,550
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	1,842,850	6,285,600		8,128,450		8,128,450
	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)	1,842,850	6,285,600	0	8,128,450	0	8,128,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,124,300	△ 6,285,600	0	△ 7,409,900	0	△ 7,409,900	
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						
	基金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入	12,009,552			12,009,552		12,009,552
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	4,262,578	16,620,901		20,883,479	△ 20,883,479	0
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	16,272,130	16,620,901	0	32,893,031	△ 20,883,479	12,009,552	
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							
基金積立資産支出							
積立資産支出	4,367,107			4,367,107		4,367,107	
事業区分間長期貸付金支出							

## 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
出	事業区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出	16,620,901	4,262,578		20,883,479	△ 20,883,479	0
	その他の活動による支出	10,442,938			10,442,938		10,442,938
	その他の活動支出計(8)	31,430,946	4,262,578	0	35,693,524	△ 20,883,479	14,810,045
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,158,816	12,358,323	0	△ 2,800,493	0	△ 2,800,493
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 9,623,333	0	0	△ 9,623,333	0	△ 9,623,333
前期末支払資金残高(11)		272,976,920	0	0	272,976,920	0	272,976,920
当期末支払資金残高(10)+(11)		263,353,587	0	0	263,353,587	0	263,353,587