

高松市社会福祉協議会 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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,918,000	14,224,036	693,964
	寄附金収入	1,700,000	1,906,553	△ 206,553
	経常経費補助金収入	171,952,000	167,249,115	4,702,885
	受託金収入	78,890,000	78,030,225	859,775
	事業収入	103,704,000	97,347,898	6,356,102
	負担金収入	910,000	958,199	△ 48,199
	介護保険事業収入	1,084,101,000	1,081,523,528	2,577,472
	障害福祉サービス等事業収入	137,912,000	139,634,201	△ 1,722,201
	香川おもいやりネットワーク事業収入	0	219,232	△ 219,232
	借入金収入	8,500,000	8,500,000	0
	受取利息配当金収入	4,327,000	4,577,289	△ 250,289
	その他の収入	2,922,000	3,268,353	△ 346,353
	事業活動収入計(1)	1,609,836,000	1,597,438,629	12,397,371
支出				
人件費支出	1,273,303,000	1,281,965,860	△ 8,662,860	
事業費支出	173,057,000	166,159,749	6,897,251	
事務費支出	98,198,000	103,008,816	△ 4,810,816	
借入金元金償還金支出	8,500,000	8,500,000	0	
助成金支出	35,906,000	33,296,107	2,609,893	
負担金支出	3,500,000	3,247,186	252,814	
事業活動支出計(2)	1,592,464,000	1,596,177,718	△ 3,713,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,372,000	1,260,911	16,111,089	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	2,873,340	△ 2,873,340
	施設整備等収入計(4)	0	2,873,340	△ 2,873,340
	支出			
	固定資産取得支出	458,627,000	465,664,329	△ 7,037,329
施設整備等支出計(5)	458,627,000	465,664,329	△ 7,037,329	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 458,627,000	△ 462,790,989	4,163,989	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	431,774,000	437,123,520	△ 5,349,520
	その他の活動による収入	0	35,990	△ 35,990
	その他の活動収入計(7)	431,774,000	437,159,510	△ 5,385,510
	支出			
	長期貸付金支出	140,000	30,000	110,000
	基金積立資産支出	1,700,000	0	1,700,000
	積立資産支出	19,638,000	18,744,957	893,043
	その他の活動による支出	0	7,390	△ 7,390
	その他の活動支出計(8)	21,478,000	18,782,347	2,695,653
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	410,296,000	418,377,163	△ 8,081,163	
予備費支出(10)	1,000,000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,959,000	△ 43,152,915	11,193,915	
前期末支払資金残高(12)	515,525,000	515,524,755	245	
当期末支払資金残高(11)+(12)	483,566,000	472,371,840	11,194,160	

高松市社会福祉協議会 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

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		法人合計	高松市社会福祉協議会		内部取引消去	
			高松市社会福祉協議会(H27)			
			社会福祉事業(H27)	公益事業(H27)		
事業活動による収支	収入	会費収入	14,224,036	14,224,036	0	0
		寄附金収入	1,906,553	1,906,553	0	0
		経常経費補助金収入	167,249,115	167,249,115	0	0
		受託金収入	78,030,225	59,821,225	18,209,000	0
		事業収入	97,347,898	97,347,898	0	0
		負担金収入	958,199	958,199	0	0
		介護保険事業収入	1,081,523,528	1,081,523,528	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	139,634,201	139,634,201	0	0
		香川おもいやりネットワーク事業収入	219,232	219,232	0	0
		借入金収入	8,500,000	8,500,000	0	0
		受取利息配当金収入	4,577,289	4,577,289	0	0
		その他の収入	3,268,353	3,268,353	0	0
		事業活動収入計(1)	1,597,438,629	1,579,229,629	18,209,000	0
	支出	人件費支出	1,281,965,860	1,267,138,266	14,827,594	0
事業費支出		166,159,749	163,775,883	2,383,866	0	
事務費支出		103,008,816	98,701,108	4,307,708	0	
借入金元金償還金支出		8,500,000	8,500,000	0	0	
助成金支出		33,296,107	33,296,107	0	0	
負担金支出		3,247,186	3,236,436	10,750	0	
事業活動支出計(2)		1,596,177,718	1,574,647,800	21,529,918	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,260,911	4,581,829	△ 3,320,918	0		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,873,340	2,873,340	0	0
		施設整備等収入計(4)	2,873,340	2,873,340	0	0
	支出	固定資産取得支出	465,664,329	465,664,329	0	0
		施設整備等支出計(5)	465,664,329	465,664,329	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 462,790,989	△ 462,790,989	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	437,123,520	437,123,520	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	3,469,418	△ 3,469,418
		その他の活動による収入	35,990	35,990	0	0
		その他の活動収入計(7)	437,159,510	437,159,510	3,469,418	△ 3,469,418
	支出	長期貸付金支出	30,000	30,000	0	0
		積立資産支出	18,744,957	18,596,457	148,500	0
		事業区分間繰入金支出	0	3,469,418	0	△ 3,469,418
		その他の活動による支出	7,390	7,390	0	0
		その他の活動支出計(8)	18,782,347	22,103,265	148,500	△ 3,469,418
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	418,377,163	415,056,245	3,320,918	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 43,152,915	△ 43,152,915	0	0		
前期末支払資金残高(11)		515,524,755	516,017,815	△ 493,060	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		472,371,840	472,864,900	△ 493,060	0	