

# 資金収支計算書【第1号の1様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予 算	本年度決算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,680,000	8,400,700	1,279,300	
	寄附金収入	6,002,000	7,074,189	△1,072,189	
	経常経費補助金収入	191,780,000	165,938,651	25,841,349	
	受託金収入	211,472,000	199,263,784	12,208,216	
	事業収入	21,331,000	20,130,738	1,200,262	
	介護保険事業収入	6,173,000	5,451,914	721,086	
	基金受取利息配当金収入	7,576,000	8,815,837	△1,239,837	
	受取利息配当金収入	63,000	37,902	25,098	
	その他の収入	633,000	1,319,145	△686,145	
	事業活動収入計 (1)	454,710,000	416,432,860	38,277,140	
	支出				
	人件費支出	336,822,000	301,473,527	35,348,473	
事業費支出	58,895,000	49,930,381	8,964,619		
事務費支出	41,547,000	32,491,954	9,055,046		
分担金支出	64,000	69,000	△5,000		
助成金支出	30,330,000	27,468,977	2,861,023		
その他の支出		4,977	△4,977		
流動資産評価損等による資金減少額		163	△163		
事業活動支出計 (2)	467,658,000	411,438,979	56,219,021		
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	△12,948,000	4,993,881	△17,941,881		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000	
	固定資産売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,000		2,000	
	支出				
固定資産取得支出	126,000	124,200	1,800		
施設整備等支出計 (5)	126,000	124,200	1,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	△124,000	△124,200	200		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		14,799,000	△14,799,000	
	基金積立資産取崩収入	2,600,000	1,522,989	1,077,011	
	積立資産取崩収入	155,000	153,700	1,300	
	サービス区分間繰入金収入	35,669,000	29,489,500	6,179,500	
	その他の活動収入計 (7)	38,424,000	45,965,189	△7,541,189	
	支出				
	基金積立資産支出	4,000	11,673,030	△11,669,030	
	積立資産支出	4,248,000	4,065,679	182,321	
	サービス区分間繰入金支出	35,669,000	29,489,500	6,179,500	
その他の活動支出計 (8)	39,921,000	45,228,209	△5,307,209		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	△1,497,000	736,980	△2,233,980		
予備費支出 (10)	793,000		793,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△15,362,000	5,606,661	△20,968,661		
前期末支払資金残高 (12)	40,307,373	40,307,373			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,945,373	45,914,034	△20,968,661		