

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	30,702,000	30,617,132	84,868
	寄附金収入	1,637,000	9,147,230	-7,510,230
	経常経費補助金収入	86,488,000	87,137,683	-649,683
	受託金収入	215,209,000	208,719,928	6,489,072
	事業収入	33,392,000	35,010,542	-1,618,542
	負担金収入	19,495,000	20,240,933	-745,933
	介護保険事業収入	2,337,640,000	2,286,869,286	50,770,714
	就労支援事業収入	7,917,000	9,781,913	-1,864,913
	障害福祉サービス等事業収入	190,933,000	211,725,249	-20,792,249
	借入金利息補助金収入	28,000	27,840	160
	受取利息配当金収入	11,397,000	12,133,365	-736,365
	その他の収入	5,281,000	7,053,299	-1,772,299
	事業活動収入計(1)	2,940,119,000	2,918,464,400	21,654,600
	支出			
人件費支出	2,200,266,000	2,139,989,128	60,276,872	
事業費支出	342,648,000	301,847,059	40,800,941	
事務費支出	242,296,000	199,470,557	42,825,443	
就労支援事業支出	7,917,000	10,470,222	-2,553,222	
利用者負担軽減額	1,584,000	1,291,047	292,953	
助成金支出	4,067,000	3,111,657	955,343	
負担金支出	590,000	172,000	418,000	
支払利息支出	28,000	27,840	160	
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	2,799,446,000	2,656,429,510	143,016,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,673,000	262,034,890	-121,361,890	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,961,000	7,961,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	524,800	-524,800
	固定資産売却収入	0	900,000	-900,000
	施設整備等収入計(4)	7,961,000	9,385,800	-1,424,800
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	1,420,000	0	
固定資産取得支出	52,182,000	45,929,410	6,252,590	
施設整備等支出計(5)	53,602,000	47,349,410	6,252,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,641,000	-37,963,610	-7,677,390	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	10,000	-10,000
	投資有価証券売却収入	100,000,000	0	100,000,000
	積立資産取崩収入	53,710,000	40,707,264	13,002,736
	その他の活動による収入	600,000	829,160	-229,160
	その他の活動収入計(7)	154,310,000	41,546,424	112,763,576
	支出			
	投資有価証券取得支出	100,000,000	0	100,000,000
	積立資産支出	116,194,000	119,088,077	-2,894,077
	その他の活動による支出	1,037,000	1,020,230	16,770
その他の活動支出計(8)	217,231,000	120,108,307	97,122,693	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-62,921,000	-78,561,883	15,640,883	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,111,000	145,509,397	-113,398,397	
前期末支払資金残高(12)	971,408,000	846,668,308	124,739,692	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,003,519,000	992,177,705	11,341,295	

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		上越市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入					
	会費収入	30,617,132	0	30,617,132	0	30,617,132
	寄附金収入	8,036,199	1,111,031	9,147,230	0	9,147,230
	経常経費補助金収入	67,137,683	20,000,000	87,137,683	0	87,137,683
	受託金収入	118,027,843	99,966,385	217,994,228	-9,274,300	208,719,928
	事業収入	27,364,782	7,645,760	35,010,542	0	35,010,542
	負担金収入	12,662,933	7,578,000	20,240,933	0	20,240,933
	介護保険事業収入	2,270,426,206	16,443,080	2,286,869,286	0	2,286,869,286
	就労支援事業収入	9,781,913	0	9,781,913	0	9,781,913
	障害福祉サービス等事業収入	211,725,249	0	211,725,249	0	211,725,249
	借入金利息補助金収入	27,840	0	27,840	0	27,840
	受取利息配当金収入	12,130,619	2,746	12,133,365	0	12,133,365
	その他の収入	6,098,882	1,160,019	7,258,901	-205,602	7,053,299
	事業活動収入計(1)	2,774,037,281	153,907,021	2,927,944,302	-9,479,902	2,918,464,400
支出	人件費支出	2,037,367,115	102,622,013	2,139,989,128	0	2,139,989,128
	事業費支出	288,520,780	13,400,681	301,921,461	-74,402	301,847,059
	事務費支出	177,500,447	31,375,610	208,876,057	-9,405,500	199,470,557
	就労支援事業支出	10,470,222	0	10,470,222	0	10,470,222
	利用者負担軽減額	1,291,047	0	1,291,047	0	1,291,047
	助成金支出	3,111,657	0	3,111,657	0	3,111,657
	負担金支出	172,000	0	172,000	0	172,000
	支払利息支出	27,840	0	27,840	0	27,840
	法人税、住民税及び事業税支出	50,000	0	50,000	0	50,000
	事業活動支出計(2)	2,518,511,108	147,398,304	2,665,909,412	-9,479,902	2,656,429,510
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,526,173	6,508,717	262,034,890	0	262,034,890	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,961,000	0	7,961,000	0	7,961,000
	施設整備等寄附金収入	0	524,800	524,800	0	524,800
	固定資産売却収入	900,000	0	900,000	0	900,000
	施設整備等収入計(4)	8,861,000	524,800	9,385,800	0	9,385,800
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000
	固定資産取得支出	44,929,950	999,460	45,929,410	0	45,929,410
	施設整備等支出計(5)	46,349,950	999,460	47,349,410	0	47,349,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,488,950	-474,660	-37,963,610	0	-37,963,610	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	積立資産取崩収入	40,232,604	474,660	40,707,264	0	40,707,264
	その他の活動による収入	829,160	0	829,160	0	829,160
	その他の活動収入計(7)	41,071,764	474,660	41,546,424	0	41,546,424
	支出					
	積立資産支出	118,782,077	306,000	119,088,077	0	119,088,077
	その他の活動による支出	1,020,230	0	1,020,230	0	1,020,230
その他の活動支出計(8)	119,802,307	306,000	120,108,307	0	120,108,307	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78,730,543	168,660	-78,561,883	0	-78,561,883	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	139,306,680	6,202,717	145,509,397	0	145,509,397	
前期末支払資金残高(11)		796,828,116	49,840,192	846,668,308	0	846,668,308
当期末支払資金残高(10)+(11)		936,134,796	56,042,909	992,177,705	0	992,177,705