

## 平成27年度 新篠津福祉会資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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				
	介護保険事業収入	607,729,000	612,426,054	△ 4,697,054	
	就労支援事業収入	51,737,000	52,416,132	△ 679,132	
	障害福祉サービス等事業収入	627,058,000	631,577,732	△ 4,519,732	
	医療事業収入	41,960,000	41,549,581	410,419	
	その他事業収入	10,000,000	10,012,711	△ 12,711	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,488,000	1,746,385	△ 258,385	
	受取利息配当金収入	47,000	96,502	△ 49,502	
	その他の収入	15,475,000	15,818,379	△ 343,379	
	事業活動収入計①	1,355,494,000	1,365,643,476	△ 10,149,476	
	支出				
	人件費支出	772,342,000	768,321,789	4,020,211	
	事業費支出	239,455,000	230,569,808	8,885,192	
事務費支出	364,892,000	355,736,595	9,155,405		
就労支援事業支出	51,737,000	51,607,607	129,393		
その他事業支出	10,000,000	9,999,734	266		
支払利息支出	3,028,000	3,026,416	1,584		
その他の支出			0		
事業活動支出計②	1,441,454,000	1,419,261,949	12,042,575		
<b>事業活動資金収支差額 ③=①-②</b>	<b>△ 85,960,000</b>	<b>△ 53,618,473</b>	<b>△ 22,192,051</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	70,000,000	70,000,000	0	新篠津村より
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	155,000	155,550	△ 550	
	施設整備等収入計④	70,155,000	70,155,550	△ 550	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,048,000	15,048,000	0		
固定資産取得支出	41,839,000	41,782,800	56,200		
施設整備等支出計⑤	56,887,000	56,830,800	56,200		
<b>施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤</b>	<b>13,268,000</b>	<b>13,324,750</b>	<b>△ 56,750</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	142,536,000	142,535,525	475	
				0	
				0	
	その他の活動収入計⑦	142,536,000	142,535,525	475	
	支出				
積立資産支出	68,360,000	68,360,000	0		
			0		
			0		
その他の活動支出計⑧	68,360,000	68,360,000	0		
<b>その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧</b>	<b>74,176,000</b>	<b>74,175,525</b>	<b>475</b>		
予備費⑩	1,484,000	0	1,484,000		
<b>当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>0</b>	<b>33,881,802</b>	<b>△ 33,881,802</b>		

前期末支払資金残高	536,785,937		
当期末支払資金残高	570,667,739		