

## 平成27年度 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 水俣市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	老人福祉事業収入	106,213,000	104,878,542	1,334,458
	就労支援事業収入	84,508,000	70,225,804	14,282,196
	障害福祉サービス事業等収入	252,075,000	225,095,396	26,979,604
	医療事業収入	533,006,000	553,368,870	△ 20,362,870
	水俣病被害者等地域生活支援事業収入	11,221,000	10,141,334	1,079,666
	経常経費寄附金収入	4,000	30,000	△ 26,000
	受取利息配当金収入	3,988,000	4,004,630	△ 16,630
	その他の収入	2,023,000	2,831,543	△ 808,543
	事業活動収入計(1)	993,038,000	970,576,119	22,461,881
	事業活動による支出	人件費支出	576,759,000	572,191,958
事業費支出		121,559,000	109,575,351	11,983,649
事務費支出		84,509,000	67,020,880	17,488,120
就労支援事業支出		84,508,000	74,668,817	9,839,183
事業活動支出計(2)		867,335,000	823,457,006	43,877,994
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		125,703,000	147,119,113	△ 21,416,113
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	531,000	511,000	20,000
	施設整備等収入計(4)	531,000	511,000	20,000
	固定資産取得支出	11,642,000	10,849,344	792,656
施設整備等支出計(5)		11,642,000	10,849,344	792,656
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,111,000	△ 10,338,344	△ 772,656
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,446,000	6,446,309	△ 309
	拠点区分間繰入金収入	384,501,000	0	384,501,000
	その他の活動収入計(7)	390,947,000	6,446,309	384,500,691
その他の活動による支出	積立資産支出	3,635,000	3,632,250	2,750
	拠点区分間繰入金支出	384,501,000	0	384,501,000
	その他の活動支出計(8)	388,136,000	3,632,250	384,503,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,811,000	2,814,059	△ 3,059
予備費支出(10)		119,383,000	0	117,403,000
		△ 1,980,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	139,594,828	△ 139,594,828

前期末支払資金残高(12)	0	1,189,482,141	△ 1,189,482,141
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,329,076,969	△ 1,329,076,969

※上記決算額は、拠点区分間の内部取引を消去した後の法人合計額。