

世田谷区社会福祉事業団・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	3,008,364,000	2,865,679,855	142,684,145	
	児童福祉事業収入	87,981,000	82,708,831	5,272,169	
	障害福祉サービス等事業収入	103,569,000	87,802,016	15,766,984	
	医療事業収入	233,350,000	256,153,738	△22,803,738	
	人材育成事業収入	64,913,000	62,980,600	1,932,400	
	その他事業収入	205,062,000	189,198,351	15,863,649	
	経常経費寄附金収入	1,075,000	38,474,710	△37,399,710	
	受取利息配当金収入	657,000	696,047	△39,047	
	その他の収入	33,535,000	32,809,770	725,230	
	事業活動収入計(1)	3,738,506,000	3,616,503,918	122,002,082	
	支出				
	人件費支出	2,926,079,000	2,787,263,298	138,815,702	
事業費支出	335,353,000	305,970,855	29,382,145		
事務費支出	549,637,000	508,597,264	41,039,736		
その他の支出	3,639,000	3,013,006	625,994		
流動資産評価損等による資金減少額	0	100,953	△100,953		
事業活動支出計(2)	3,814,708,000	3,604,945,376	209,762,624		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△76,202,000	11,558,542	△87,760,542		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	6,150,000	△6,150,000	
	施設整備等収入計(4)	0	6,150,000	△6,150,000	
	支出				
固定資産取得支出	14,371,000	13,097,808	1,273,192		
施設整備等支出計(5)	14,371,000	13,097,808	1,273,192		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,371,000	△6,947,808	△7,423,192		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,198,000	26,195,754	2,246	
	その他の活動による収入	0	30,000	△30,000	
	その他の活動収入計(7)	26,198,000	26,225,754	△27,754	
	支出				
	積立資産支出	30,578,000	83,593,754	△53,015,754	
その他の活動による支出	0	6,150,000	△6,150,000		
その他の活動支出計(8)	30,578,000	89,743,754	△59,165,754		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,380,000	△63,518,000	59,138,000		
予備費支出(10)	18,314,000	—	0		
	△18,314,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△94,953,000	△58,907,266	△36,045,734		
前期末支払資金残高(12)	957,653,832	957,653,832	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	862,700,832	898,746,566	△36,045,734		