

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,742,046,000	1,575,246,976	166,799,024	
老人福祉事業収入	100,898,000	102,867,267	△ 1,969,267	
就労支援事業収入	9,920,000	9,720,798	199,202	
障害福祉サービス等事業収入	132,568,000	131,822,688	745,312	
医療事業収入	55,866,000	59,717,684	△ 3,851,684	
介護予防事業収入	40,313,000	36,327,152	3,985,848	
経常経費寄附金収入	14,000	139,800	△ 125,800	
受取利息配当金収入	1,793,000	2,312,433	△ 519,433	
その他の収入	1,422,000	2,893,959	△ 1,471,959	
事業活動収入計(1)	2,084,840,000	1,921,048,757	163,791,243	
支出				
人件費支出	1,325,558,000	1,304,302,954	21,255,046	
事業費支出	160,538,000	138,394,675	22,143,325	
事務費支出	425,318,000	376,825,486	48,492,514	
就労支援事業支出	9,216,000	9,716,228	△ 500,228	
支払利息支出	1,244,000	1,242,885	1,115	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,921,874,000	1,830,482,228	91,391,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,966,000	90,566,529	72,399,471	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
施設整備等収入計(4)	0	50,000	△ 50,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	0	
固定資産取得支出	55,662,000	41,906,328	13,755,672	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,041,000	2,038,731	2,269	
施設整備等支出計(5)	61,843,000	48,085,059	13,757,941	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,843,000	△ 48,035,059	△ 13,807,941	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	45,928,000	39,750,248	6,177,752	
事業区分間繰入金収入	10,337,000	0	10,337,000	
拠点区分間繰入金収入	78,739,000	0	78,739,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	135,004,000	39,750,248	95,253,752	
支出				
積立資産支出	120,709,000	81,652,754	39,056,246	
事業区分間繰入金支出	10,337,000	0	10,337,000	
拠点区分間繰入金支出	78,739,000	0	78,739,000	
その他の活動支出計(8)	209,785,000	81,652,754	128,132,246	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,781,000	△ 41,902,506	△ 32,878,494	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,342,000	628,964	25,713,036	
前期末支払資金残高(12)	97,299,000	459,404,599	△ 362,105,599	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,641,000	460,033,563	△ 336,392,563	