

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 境町社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	7,500,000	7,186,000	314,000		
	寄附金収入	301,000	598,495	297,495		
	経常経費補助金収入	37,169,000	37,140,309	28,691		
	受託金収入	32,989,000	32,621,454	367,546		
	貸付事業収入	600,000	322,000	278,000		
	事業収入	1,479,000	1,237,146	241,854		
	介護保険事業収入	108,190,000	90,768,299	17,421,701		
	障害福祉サービス等事業収入	1,817,000	1,931,410	114,410		
	受取利息配当金収入	38,000	20,485	17,515		
	その他の収入	1,340,000	1,450,259	110,259		
事業活動収入計(1)		191,423,000	173,275,857	18,147,143		
事業活動による支出	人件費支出	152,156,000	148,012,555	4,143,445		
	事業費支出	21,157,000	16,508,342	4,648,658		
	事務費支出	23,008,000	19,689,620	3,318,380		
	貸付事業支出	600,000	408,000	192,000		
	共同募金配分金事業費	4,819,000	4,770,006	48,994		
	助成金支出	1,437,000	1,343,100	93,900		
	その他の支出	673,000	589,240	83,760		
事業活動支出計(2)		203,850,000	191,320,863	12,529,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,427,000	18,045,006	5,618,006		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,830,000	6,582,600	247,400		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,093,000	1,092,528	472		
	施設整備等支出計(5)		7,923,000	7,675,128	247,872	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,923,000	7,675,128	247,872		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	14,919,000	14,917,086	1,914		
	その他の活動収入計(7)		14,919,000	14,917,086	1,914	
その他の活動による支出	積立資産支出	36,000	20,085	15,915		
	その他の活動による支出	9,272,000	8,799,750	472,250		
	その他の活動支出計(8)		9,308,000	8,819,835	488,165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,611,000	6,097,251	486,251		
予備費支出(10)		50,420,000	0	50,420,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65,159,000	19,622,883	45,536,117		
前期末支払資金残高(12)		65,159,000	69,072,975	3,913,975		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	49,450,092	49,450,092		