

法人単位資金収支計算書

1 頁
(単位：円)

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会 平成28年 4月 1日 ～ 平成29年 3月31日

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,174,000	1,174,000		
		寄付金収入	1,500,000	1,337,233	162,767	
		経常経費補助金収入	34,980,000	33,678,378	1,301,622	
		受託金収入	75,000	73,980	1,020	
		貸付事業収入	1,000,000	225,000	775,000	
		介護保険事業収入	16,441,000	16,769,204	-328,204	
		障害福祉サービス等事業収入	908,000	919,200	-11,200	
		受取利息配当金収入	4,000	2,412	1,588	
		その他の収入	85,000	66,500	18,500	
	事業活動収入計(1)		56,167,000	54,245,907	1,921,093	
	支 出	人件費支出	45,641,000	45,451,165	189,835	
		事業費支出	2,572,000	2,036,725	535,275	
		事務費支出	4,042,000	3,636,011	405,989	
		利用者負担軽減額				
貸付事業支出		1,859,000	290,000	1,569,000		
共同募金配分金事業費		1,080,000	1,079,008	992		
助成金支出		324,000	324,000			
その他の支出						
事業活動支出計(2)		55,518,000	52,816,909	2,701,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		649,000	1,428,998	-779,998		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	1,097,000	1,096,452	548	
		固定資産除却・廃棄支出				
		その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)		1,097,000	1,096,452	548	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,097,000	-1,096,452	-548		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	590,000	4,213,785	-3,623,785	
		その他の活動による収入		12,500	-12,500	
		その他の活動収入計(7)	890,000	4,226,285	-3,336,285	
	支 出	積立資産支出	500,000	4,623,823	-4,123,823	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	700,000	4,623,823	-3,923,823	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		190,000	-397,538	587,538	
予備費支出(10)		300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-558,000	-64,992	-493,008		
前期末支払資金残高(12)			558,000	912,105	-354,105	
当期末支払資金残高(11)+(12)				847,113	-847,113	