

<大竹市社会福祉協議会>

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,270,000	1,245,505	24,495
		寄附金収入	3,528,000	3,328,197	199,803
		経常経費補助金収入	48,700,000	48,884,714	-184,714
		受託金収入	106,302,200	104,943,306	1,358,894
		事業収入	7,438,000	6,781,740	656,260
		貸付事業収入	3,350,000	2,070,026	1,279,974
		介護保険事業収入	30,654,000	26,398,966	4,255,034
		障害福祉サービス等事業収入	31,351,000	28,150,600	3,200,400
		受取利息配当金収入	1,059,000	1,058,003	997
		その他の収入	142,000	206,318	-64,318
		事業活動収入計(1)	233,794,200	223,067,375	10,726,825
	支出	人件費支出	149,643,883	141,451,228	8,192,655
		事業費支出	17,504,201	16,174,795	1,329,406
		事務費支出	60,546,968	53,199,602	7,347,366
貸付事業支出		3,350,000	1,687,559	1,662,441	
助成金支出		2,848,000	2,738,694	109,306	
事業活動支出計(2)	233,893,052	215,251,878	18,641,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-98,852	7,815,497	-7,914,349	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	90,000	573,730	-483,730
		施設整備等収入計(4)	90,000	573,730	-483,730
	支出	固定資産取得支出	200,000	188,000	12,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	310,000	301,200	8,800
	施設整備等支出計(5)		510,000	489,200	20,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-420,000	84,530	-504,530	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動による支出	7,671,000	6,738,490	932,510
	その他の活動支出計(8)		7,671,000	6,738,490	932,510
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,671,000	-6,738,490	-932,510
予備費支出(10)		4,000,000	—	3,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,889,852	1,161,537	-13,051,389	
前期末支払資金残高(12)		15,515,000	37,430,337	-21,915,337	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,625,148	38,591,874	-34,966,726	