

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)
社会福祉法人 湯前町社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	071 会費収入	800,000	787,800	12,200		
	073 寄附金収入	1,000,000	740,000	260,000		
	074 経常経費補助金収入	28,493,000	28,545,125	△52,125		
	075 受託金収入	17,726,000	16,778,636	947,364		
	076 貸付事業収入	601,000	455,007	145,993		
	077 事業収入	2,800,000	2,816,200	△16,200		
	079 介護保険事業収入	87,813,000	91,969,630	△4,156,630		
	082 保育事業収入	95,639,000	95,685,160	△46,160		
	084 障害福祉サービス等事業収入	7,682,000	6,405,170	1,276,830		
	091 受取利息配当金収入	21,000	20,188	812		
	092 その他の収入	992,000	1,117,927	△125,927		
	601 事業活動収入計(1)	243,567,000	245,320,843	△1,753,843		
	支出	031 人件費支出	177,167,000	174,735,944	2,431,056	
		032 事業費支出	28,246,000	25,752,744	2,493,256	
033 事務費支出		17,542,000	13,280,122	4,261,878		
035 地域福祉推進事業支出		1,695,000	1,223,090	471,910		
038 貸付事業支出		600,000	250,000	350,000		
039 共同募金配分金事業費		971,000	969,054	1,946		
041 助成金支出		790,000	763,119	26,881		
044 その他の支出		20,000	0	20,000		
602 事業活動支出計(2)		227,031,000	216,974,073	10,056,927		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,536,000	28,346,770	△11,810,770		
施設	047 固定資産取得支出	3,118,000	3,112,668	5,332		
	605 施設整備等活動支出計(5)	3,118,000	3,112,668	5,332		
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,118,000	△3,112,668	△5,332		
その他の活動による	111 事業区分間繰入金収入	25,000	0	25,000		
	112 拠点区分間繰入金収入	14,975,000	14,317,636	657,364		
	607 その他の活動収入計(7)	15,000,000	14,317,636	682,364		
	055 積立資産支出	14,025,000	14,055,798	△30,798		
	062 事業区分間繰入金支出	25,000	0	25,000		
	063 拠点区分間繰入金支出	14,975,000	14,317,636	657,364		
	065 その他の活動による支出	11,606,000	11,592,586	13,414		
	608 その他の活動支出計(8)	40,631,000	39,966,020	664,980		
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,631,000	△25,648,384	17,384		
	610 予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,513,000	△414,282	△12,098,718			
612 前期末支払資金残高(12)	74,304,000	82,339,065	△8,035,065			
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	61,791,000	81,924,783	△20,133,783			