

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

法人名:社会福祉法人裾野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
大								
事業活動による収支	収入	会費収入	7,084,000	7,177,000	△ 93,000			
		寄附金収入	1,401,000	2,326,776	△ 925,776			
		経常経費補助金収入	22,255,000	22,238,608	16,392			
		受託金収入	48,142,000	48,173,831	△ 31,831			
		事業収入	2,775,000	2,332,199	442,801			
		負担金収入	1,082,000	757,300	324,700			
		介護保険事業収入	219,933,000	204,612,805	15,320,195			
		老人福祉事業収入	13,413,000	13,410,000	3,000			
		障害福祉サービス等事業収入	24,591,000	21,872,993	2,718,007			
		受取利息配当金収入	691,000	341,843	349,157			
		その他の収入	343,000	987,666	△ 644,666			
		事業活動収入計(1)	341,710,000	324,231,021	17,478,979			
		事業活動による支出	支出	人件費支出	275,332,000	259,444,499	15,887,501	
				事業費支出	44,090,000	36,639,044	7,450,956	
事務費支出	56,250,000			52,616,021	3,633,979			
共同募金配分金事業費	6,422,000			4,585,351	1,836,649			
助成金支出	1,756,000			1,716,100	39,900			
負担金支出	1,380,000			1,377,918	2,082			
事業活動支出計(2)	385,230,000			356,378,933	28,851,067			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,520,000			△ 32,147,912	△ 11,372,088			
収支による施設整備	施設整備	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		支 固定資産取得支出	4,723,000	2,104,720	2,618,280			
		支 施設整備等支出計(5)	4,723,000	2,104,720	2,618,280			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,723,000	△ 2,104,720	△ 2,618,280				
その他の活動による	収入	基金積立資産取崩収入	300,000	200,000	100,000			
		積立資産取崩収入	36,000,000	36,000,000	0			
		その他の活動による収入	3,427,000	3,394,560	32,440			
		その他の活動収入計(7)	39,727,000	39,594,560	132,440			
	支出	基金積立資産支出	6,000	877	5,123			
		その他の活動による支出	10,493,000	10,490,040	2,960			
		その他の活動支出計(8)	10,499,000	10,490,917	8,083			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,228,000	29,103,643	124,357				
予備費支出(10)		15,634,000	0	15,634,000				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 34,649,000	△ 5,148,989	△ 29,500,011				
前期末支払資金残高(12)		34,649,000	34,645,598	3,402				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	29,496,609	△ 29,496,609				