

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

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

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	280,000	274,500	5,500	
	寄附金収入	171,000	166,965	4,035	
	経常経費補助金収入	45,283,000	45,148,563	134,437	
	受託金収入	75,928,000	71,689,972	4,238,028	
	貸付事業収入	2,373,000	230,000	2,143,000	
	事業収入	20,241,000	19,546,368	694,632	
	介護保険事業収入	317,483,000	313,649,873	3,833,127	
	障害福祉サービス等事業収入	7,932,000	7,813,460	118,540	
	雑収入	2,080,000	1,906,061	173,939	
	受取利息配当金収入	304,000	155,132	148,868	
	その他の収入	187,000	186,870	130	
	事業活動収入計(1)	472,262,000	460,767,764	11,494,236	
	事業活動による支出	人件費支出	392,101,000	380,456,134	11,644,866
事業費支出		82,846,000	75,175,452	7,670,548	
事務費支出		34,088,000	30,155,405	3,932,595	
貸付事業支出		2,124,000	410,000	1,714,000	
助成金支出		400,000	320,000	80,000	
負担金支出		85,000	85,000	0	
その他の支出		255,000	254,860	140	
事業活動支出計(2)		511,899,000	486,856,851	25,042,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,637,000	△ 26,089,087	△ 13,547,913		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,794,000	△ 83,783,268	△ 10,732	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	83,794,000	83,783,268	10,732	
	施設整備等支出計(5)	83,794,000	83,783,268	10,732	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,794,000	△ 83,783,268	△ 10,732	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	96,372,000	94,652,117	1,719,883	
	サービス区分間繰入金収入	52,878,000	51,149,384	1,728,616	
	その他の活動による収入	6,689,000	6,687,900	1,100	
	その他の活動収入計(7)	155,939,000	152,489,401	3,449,599	
	積立資産支出	2,536,000	330,257	2,205,743	
	サービス区分間繰入金支出	52,878,000	51,149,384	1,728,616	
	その他の活動による支出	14,654,000	14,645,935	8,065	
その他の活動支出計(8)	70,068,000	66,125,576	3,942,424		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,871,000	86,363,825	△ 492,825		
予備費支出(10)	91,988,000	0	74,015,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 111,575,000	△ 23,508,530	△ 88,066,470		
前期末支払資金残高(12)	111,575,000	111,563,824	11,176		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	88,055,294	△ 88,055,294		