

# 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 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	会費収入	1,725,000	1,721,500	3,500	
	寄附金収入	2,102,000	2,496,437	△ 394,437	
	経常経費補助金収入	16,237,000	16,237,878	△ 878	
	受託金収入	126,421,000	126,047,449	373,551	
	貸付事業収入	370,000	355,000	15,000	
	事業収入	55,000	55,800	△ 800	
	負担金収入	1,230,000	1,231,500	△ 1,500	
	介護保険事業収入	95,281,000	102,434,826	△ 7,153,826	
	障害福祉サービス事業等収入	10,098,000	10,367,520	△ 269,520	
	受取利息配当金収入	4,000	1,239	2,761	
	その他の収入	2,071,000	1,993,560	77,440	
	事業活動収入計(1)	255,594,000	262,942,709	△ 7,348,709	
	支出				
	人件費支出	207,488,151	203,710,683	3,777,468	
事業費支出	33,510,642	30,208,632	3,302,010		
事務費支出	18,427,587	16,345,986	2,081,601		
利用者負担軽減額	78,000	0	78,000		
貸付事業支出	370,000	370,000	0		
助成金支出	2,800,000	2,620,000	180,000		
その他の支出	2,042,610	2,014,200	28,410		
事業活動支出計(2)	264,716,990	255,269,501	9,447,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,122,990	7,673,208	△ 16,796,198		
施設整備					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	131,000	130,680	320	
支出	施設整備等支出計(5)	131,000	130,680	320	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 131,000	△ 130,680	△ 320	
その他の活動					
収入	拠点区分間繰入金収入	1,883,000	0	1,883,000	
収入	サービス区分間繰入金収入	3,847,000	0	3,847,000	
収入	その他の活動収入計(7)	5,730,000	0	5,730,000	
支出	積立資産支出	6,862,620	6,828,180	34,440	
支出	拠点区分間繰入金支出	1,883,000	0	1,883,000	
支出	サービス区分間繰入金支出	3,847,000	0	3,847,000	
支出	その他の活動支出計(8)	12,592,620	6,828,180	5,764,440	
その他の活動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,862,620	△ 6,828,180	△ 34,440	
予備費	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,116,610	714,348	△ 16,830,958		
前期末支払資金残高(12)	48,548,000	48,553,928	△ 5,928		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,431,390	49,268,276	△ 16,836,886		