

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	5,802,000	5,872,489	△ 70,489		
	寄附金収入	900,000	759,022	140,978		
	経常経費補助金収入	25,091,000	25,061,349	29,651		
	受託金収入	184,540,000	177,990,659	6,549,341		
	事業収入	11,366,000	11,765,442	△ 399,442		
	負担金収入	0	99,909	△ 99,909		
	介護保険事業収入	19,116,000	21,621,311	△ 2,505,311		
	受取利息配当金収入	356,000	336,070	19,930		
	その他の収入	851,000	1,434,817	△ 583,817		
	事業活動収入計(1)	248,022,000	244,941,068	3,080,932		
	事業活動による支出	人件費支出	137,627,000	131,103,180	6,523,820	
		事業費支出	90,007,000	78,880,754	11,126,246	
		事務費支出	10,802,000	9,132,347	1,669,653	
助成金支出		12,701,000	12,416,094	284,906		
事業活動支出計(2)		251,137,000	231,532,375	19,604,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,115,000	13,408,693	△ 16,523,693		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	819,000	638,604	180,396	
		施設整備等支出計(5)	819,000	638,604	180,396	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 819,000	△ 638,604	△ 180,396	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	549,000	548,160	840		
	その他の活動収入計(7)	549,000	548,160	840		
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	337,000	331,924	5,076	
		積立資産支出	2,592,000	2,591,049	951	
		その他の活動支出計(8)	2,929,000	2,922,973	6,027	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,380,000	△ 2,374,813	△ 5,187		
予備費支出(10)	1,632,000	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,946,000	10,395,276	△ 18,341,276		
前期末支払資金残高(12)		23,177,000	83,065,437	△ 59,888,437		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,231,000	93,460,713	△ 78,229,713		