

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 |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 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 | |
| | 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支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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支 | 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 | |
| | 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 | | |