

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,105,000	664,250	440,750	
	寄附金収入	564,000	705,168	141,168	
	経常経費補助金収入	29,005,000	28,365,036	639,964	
	受託金収入	73,195,000	68,635,844	4,559,156	
	貸付事業収入	500,000	85,000	415,000	
	事業収入	561,000	546,068	14,932	
	介護保険事業収入	84,210,000	93,260,170	9,050,170	
	利用料収入	50,000	24,000	26,000	
	就労支援事業収入	12,670,000	12,246,463	423,537	
	障害福祉サービス等事業収入	26,473,000	26,601,350	128,350	
	受取利息配当金収入	75,000	90,603	15,603	
	その他の収入	59,000	815,896	756,896	
	事業活動収入計 (1)	228,467,000	232,039,845	3,572,845	
	支出				
	人件費支出	187,783,000	177,697,554	10,085,446	
	事業費支出	29,528,000	25,673,943	3,854,057	
	事務費支出	6,359,000	5,138,568	1,220,431	
	就労支援事業支出	12,578,000	11,398,784	1,179,216	
	貸付事業支出	319,000	()	319,000	
	共同募金配分金事業費	1,238,000	1,190,654	47,346	
	助成金支出	300,000	300,000	()	
	支払利息支出	145,000	144,394	606	
	その他の支出	123,000	121,827	1,173	
	事業活動支出計 (2)	238,373,000	221,665,719	16,707,281	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,906,000	10,374,126	20,280,126	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	()	
	固定資産売却収入	()	20,000	20,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,020,000	20,000	
	支出				
施設整備等に	固定資産取得支出	9,405,000	9,397,960	7,040	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	646,000	645,200	794	
	施設整備等支出計 (5)	10,051,000	10,043,160	7,834	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,051,000	9,023,160	27,834	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,931,000	6,942,352	11,352	
	サービス区分間繰入金収入	2,283,000	1,762,778	520,222	
	その他の活動による収入	2,747,000	2,745,748	1,252	
	その他の活動収入計 (7)	11,961,000	11,450,878	510,122	
	支出				
	基金積立資産支出	24,000	23,170	830	
	積立資産支出	40,355,000	40,096,960	258,040	
	サービス区分間繰入金支出	2,246,000	1,762,778	483,222	
	その他の活動による支出	1,000	58	942	
	その他の活動支出計 (8)	42,626,000	41,882,966	743,034	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,665,000	30,432,088	232,912	
予備費支出 (10)		()	—	()	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,622,000	29,081,128	20,540,872	

前期末支払資金残高 (12)	49,622,000	114,523,688	64,901,688	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	()	85,442,560	85,442,560	