

## 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 玉東町社会福祉協議会

(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	収入 会費収入	830,000	849,500	△ 19,500		
	収入 寄附金収入	1,135,000	1,144,080	△ 9,080		
	収入 経常経費補助金収入	20,299,000	20,375,503	△ 76,503		
	収入 受託金収入	8,121,000	7,789,506	331,494		
	収入 貸付事業収入	1,000,000	548,570	451,430		
	収入 事業収入	29,718,000	30,312,918	△ 594,918		
	収入 負担金収入	1,200,000	1,219,000	△ 19,000		
	収入 介護保険事業収入	99,351,000	99,913,137	△ 562,137		
	収入 障害福祉サービス事業等収入	4,615,000	4,635,780	△ 20,780		
	収入 受取利息配当金収入	6,000	3,431	2,569		
	収入 その他の収入	3,555,000	3,868,107	△ 313,107		
	収入 事業活動収入計(1)	169,830,000	170,659,532	△ 829,532		
	事業活動による支出	支出 人件費支出	135,146,000	134,667,146	478,854	
		支出 事業費支出	28,154,000	25,506,443	2,647,557	
支出 事務費支出		14,407,000	13,241,545	1,165,455		
支出 貸付事業支出		1,000,000	310,610	689,390		
支出 助成金支出		1,181,000	1,081,466	99,534		
支出 負担金支出		268,000	261,740	6,260		
支出 その他の支出		856,000	723,957	132,043		
支出 事業活動支出計(2)		181,012,000	175,792,907	5,219,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,182,000	△ 5,133,375	△ 6,048,625		
施設整備等	収入 施設整備等補助金収入	3,640,000	3,640,000	0		
	収入 施設整備等収入計(4)	3,640,000	3,640,000	0		
	支出 固定資産取得支出	4,736,000	4,735,560	440		
	支出 施設整備等支出計(5)	4,736,000	4,735,560	440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,096,000	△ 1,095,560	△ 440		
その他の活動による収入	収入 基金積立資産取崩収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000		
	収入 積立資産取崩収入	1,395,000	1,329,360	65,640		
	収入 事業区分間繰入金収入	2,701,000	0	2,701,000		
	収入 拠点区分間繰入金収入	2,090,000	0	2,090,000		
	収入 サービス区分間繰入金収入	9,567,000	0	9,567,000		
	収入 その他の活動による収入	7,100,000	6,995,843	104,157		
	収入 その他の活動収入計(7)	32,853,000	16,325,203	16,527,797		
	その他の活動による支出	支出 積立資産支出	863,000	859,140	3,860	
		支出 事業区分間繰入金支出	2,703,000	0	2,703,000	
		支出 拠点区分間繰入金支出	2,379,000	0	2,379,000	
支出 サービス区分間繰入金支出		10,823,000	0	10,823,000		
支出 その他の活動による支出		4,275,000	4,268,970	6,030		
支出 その他の活動支出計(8)		21,043,000	5,128,110	15,914,890		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,810,000	11,197,093	612,907		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 468,000	4,968,158	△ 5,436,158		
前期末支払資金残高(12)		15,040,000	21,426,777	△ 6,386,777		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,572,000	26,394,935	△ 11,822,935		