

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 八千代町社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,920,000	2,890,000	30,000		
	寄附金収入	300,000	1,238,808	938,808		
	経常経費補助金収入	6,293,000	6,041,391	251,609		
	受託金収入	1,174,000	1,116,800	57,200		
	貸付事業収入	300,000	63,000	237,000		
	事業収入	701,000	25,000	676,000		
	負担金収入	0	0	0		
	介護保険事業収入	25,328,000	25,055,466	272,534		
	障害福祉サービス費収入	398,000	352,354	45,646		
	受取利息配当金収入	16,000	11,175	4,825		
	その他の収入	150,000	127,280	22,720		
	事業活動収入計(1)	37,580,000	36,921,274	658,726		
支出	人件費支出	44,785,000	41,994,106	2,790,894		
	事業費支出	3,280,000	2,611,156	668,844		
	事務費支出	3,851,000	3,145,288	705,712		
	貸付事業支出	300,000	110,000	190,000		
	共同募金配分金事業費	4,982,000	4,481,205	500,795		
	助成金支出	1,529,000	1,200,500	328,500		
	その他の支出	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動支出計(2)	59,727,000	54,542,255	5,184,745			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,147,000	17,620,981	4,526,019			
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	300,000	149,040	150,960	
		施設整備等支出計(5)	300,000	149,040	150,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	149,040	150,960			
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0		
	支出	その他の活動による支出	2,184,000	2,094,840	89,160	
その他の活動支出計(8)		2,184,000	2,094,840	89,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,816,000	7,905,160	89,160			
予備費支出(10)	1,600,000	0	1,600,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,231,000	9,864,861	6,366,139			
前期末支払資金残高(12)	30,032,000	30,032,369	369			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,801,000	20,167,508	6,366,508			