

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	8,500,000	8,505,200	△5,200	
	寄附金収入	2,054,000	2,205,040	△151,040	
	経常経費補助金収入	133,710,608	133,581,300	129,308	
	受託金収入	24,116,105	23,967,345	148,760	
	貸付事業収入	4,457,000	1,333,500	3,123,500	
	事業収入	12,262,400	11,075,605	1,186,795	
	負担金収入	3,676,466	3,456,498	219,968	
	介護保険事業収入	50,685,000	51,211,178	△526,178	
	老人福祉事業収入	48,167,000	48,125,300	41,700	
	障害福祉サービス等事業収入	16,425,000	15,921,227	503,773	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	その他の収入	2,070,000	2,186,843	△116,843	
	事業活動収入計(1)	306,124,579	301,569,136	4,555,443	
	事業活動による支出	人件費支出	177,824,381	170,205,691	7,618,690
事業費支出		91,773,281	85,375,058	6,398,223	
事務費支出		24,364,944	20,598,687	3,766,257	
貸付事業支出		4,457,000	1,653,500	2,803,500	
共同募金配分金事業費支出		6,476,489	6,161,593	314,896	
助成金支出		6,153,000	6,101,400	51,600	
負担金支出		341,000	323,100	17,900	
その他の支出		75,000	74,370	630	
事業活動支出計(2)		311,465,095	290,493,399	20,971,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,340,516	11,075,737	△16,416,253		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	437,330	437,150	180	
	施設整備等支出計(5)	437,330	437,150	180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△437,330	△437,150	△180	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	1,274,400	1,274,400	0	
	積立資産取崩収入	560,000	319,200	240,800	
	その他の活動による収入	1,758,000	1,757,760	240	
	その他の活動収入計(7)	3,592,400	3,351,360	241,040	
	基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
	積立資産支出	1,805,000	1,690,320	114,680	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	6,948,760	6,565,560	383,200	
	その他の活動支出計(8)	8,763,760	8,255,880	507,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,171,360	△4,904,520	△266,840	
	予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,949,206	5,734,067	△16,683,273		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

(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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	61,143,277	65,787,186	△4,643,909	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,194,071	71,521,253	△21,327,182	