

平成 28 年度 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	382,000	266,000	116,000	
	寄附金収入	200,000	10,000	190,000	
	経常経費補助金収入	18,765,000	18,774,946	9,946	
	受託金収入	52,972,000	47,275,750	5,696,250	
	事業収入	690,000	559,000	131,000	
	介護保険事業収入	50,188,000	51,445,760	1,257,760	
	雑収入	25,000	112,910	87,910	
	受取利息配当金収入	67,000	27,512	39,488	
事業活動収入計 (1)	123,289,000	118,471,878	4,817,122		
支出	人件費支出	95,759,000	88,243,176	7,515,824	
	事業費支出	20,027,000	14,558,911	5,468,089	
	事務費支出	9,404,000	7,101,967	2,302,033	
	共同募金配分金事業費	420,000	420,000	0	
	補助金返還金支出	700,000	3,894,682	3,194,682	
	負担金支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計 (2)	126,360,000	114,268,736	12,091,264	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,071,000	4,203,142	7,274,142		
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	3,458,000	2,643,366	814,634	
施設整備等支出計 (5)	3,458,000	2,643,366	814,634		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,458,000	2,643,366	814,634		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,596,000	6,546,930	1,049,070	
	サービス区分間繰入金収入	8,386,000	0	8,386,000	
	その他の活動収入計 (7)	15,982,000	6,546,930	9,435,070	
	支出				
積立資産支出	4,663,000	4,309,156	353,844		
サービス区分間繰入金支出	8,386,000	0	8,386,000		
その他の活動による支出	3,296,000	3,268,060	27,940		
その他の活動支出計 (8)	16,345,000	7,577,216	8,767,784		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	363,000	1,030,284	667,284		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,892,000	529,499	7,421,499		
前期末支払資金残高 (12)	13,295,000	13,295,811	811		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,403,000	13,825,302	7,422,302		