

法人全体 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

社会福祉法人信濃町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,092,000	3,091,550	450	
	寄附金収入	284,000	283,863	137	
	経常経費補助金収入	23,357,000	23,344,010	12,990	
	受託金収入	2,843,000	2,813,462	29,538	
	貸付事業収入	50,000	50,000	0	
	事業収入	1,988,000	1,962,560	25,440	
	介護保険事業収入	71,277,000	71,168,322	108,678	
	障害福祉サービス等事業収入	1,061,000	1,045,150	15,850	
	受取利息配当金収入	27,000	26,095	905	
	その他の収入	930,000	917,232	12,768	
	事業活動収入計(1)	104,909,000	104,702,244	206,756	
	支出				
人件費支出	79,883,000	79,870,875	12,125		
事業費支出	16,768,000	16,680,032	87,968		
事務費支出	2,792,000	2,778,398	13,602		
利用者負担軽減額	51,000	49,994	1,006		
助成金支出	544,000	543,700	300		
その他の支出	1,644,000	1,644,132	△ 132		
事業活動支出計(2)	101,682,000	101,567,131	114,869		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,227,000	3,135,113	91,887		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	310,000	310,000	0	
施設整備等支出計(5)	310,000	310,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 310,000	△ 310,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,363,000	3,364,394	△ 1,394	
	その他の活動収入計(7)	3,363,000	3,364,394	△ 1,394	
	支出				
	基金積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
積立資産支出	3,167,000	3,168,693	△ 1,693		
その他の活動支出計(8)	4,767,000	4,768,693	△ 1,693		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,404,000	△ 1,404,299	299		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,513,000	1,420,814	92,186		
前期末支払資金残高(12)	55,761,000	55,861,207	△ 100,207		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,274,000	57,282,021	△ 8,021		