

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 印西市社会福祉協議会

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	7,008,000	6,597,120	410,880		
	寄附金収入	2,249,000	2,251,022	△2,022		
	経常経費補助金収入	39,996,000	39,978,000	18,000		
	受託金収入	73,515,000	73,401,919	113,081		
	貸付事業収入	160,000	104,000	56,000		
	事業収入	4,504,000	4,536,238	△32,238		
	負担金収入	149,000	148,700	300		
	介護保険事業収入	24,529,000	23,811,328	717,672		
	障害福祉サービス等事業収入	5,109,000	5,141,179	△32,179		
	受取利息配当金収入	5,000	5,093	△93		
	その他の収入	1,203,000	1,193,863	9,137		
	事業活動収入計(1)		158,427,000	157,168,462	1,258,538	
支出	人件費支出	106,170,000	104,891,964	1,278,036		
	事業費支出	28,610,000	23,100,726	5,509,274		
	事務費支出	3,317,000	2,489,342	827,658		
	貸付事業支出	240,000	85,000	155,000		
	共同募金配分金事業費	5,750,000	5,732,000	18,000		
	分担金支出	16,645,000	16,644,795	205		
事業活動支出計(2)		160,732,000	152,943,827	7,788,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,305,000	4,224,635	△6,529,635		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	55,000	55,000	0		
	施設整備等収入計(4)		55,000	55,000	0	
	支出	固定資産取得支出	219,000	147,900	71,100	
施設整備等支出計(5)		219,000	147,900	71,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△164,000	△92,900	△71,100		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	5,369,000	5,368,730	270		
	その他の活動収入計(7)		5,369,000	5,368,730	270	
	支出	基金積立資産支出	2,100,000	1,990,620	109,380	
		積立資産支出	842,000	839,000	3,000	
その他の活動による支出		4,024,000	4,021,570	2,430		
その他の活動支出計(8)		6,966,000	6,851,190	114,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,597,000	△1,482,460	△114,540		
予備費支出(10)		321,000	0	321,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,387,000	2,649,275	△7,036,275		
前期末支払資金残高(12)		53,282,000	53,281,768	232		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,895,000	55,931,043	△7,036,043		