

社会福祉事業資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
 (単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入						
		会費収入			3,120,000	3,142,850	△22,850
		寄附金収入			3,435,000	3,614,508	△179,508
		経常経費補助金収入			75,226,000	75,163,300	62,700
		受託金収入			154,629,000	150,136,427	4,492,573
		貸付事業収入			610,000	620,000	△10,000
		事業収入			44,526,000	45,031,330	△505,330
		負担金収入			862,000	861,840	160
		介護保険事業収入			426,169,000	426,532,305	△363,305
		障害福祉サービス等事業収入			153,340,000	151,054,351	2,285,649
		受取利息配当金収入			12,000	11,297	703
		その他の収入			3,914,000	4,308,772	△394,772
		事業活動収入計 (1)			865,843,000	860,476,980	5,366,020
		支出					
			人件費支出			517,259,000	513,888,807
		事業費支出			128,223,000	126,767,427	1,455,573
		事務費支出			141,285,000	140,189,281	1,095,719
		貸付事業支出			655,000	625,000	30,000
		助成金支出			22,137,000	21,730,520	406,480
		負担金支出			10,000	10,000	
		その他の支出			51,000	50,824	176
		流動資産評価損等による資金減少額			34,000	33,696	304
		事業活動支出計 (2)			809,654,000	803,295,555	6,358,445
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			56,189,000	57,181,425	△992,425	
施設整備等による収支	収入						
		固定資産売却収入			9,000	8,400	600
		施設整備等収入計 (4)			9,000	8,400	600
	支出						
		固定資産取得支出			1,259,000	758,440	500,560
	施設整備等支出計 (5)			1,259,000	758,440	500,560	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△1,250,000	△750,040	△499,960	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)					
	支出						
		積立資産支出			20,000,000	20,000,000	
		その他の活動による支出			1,002,000	988,800	13,200
	その他の活動支出計 (8)			21,002,000	20,988,800	13,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△21,002,000	△20,988,800	△13,200	
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			33,937,000	35,442,585	△1,505,585	
	前期末支払資金残高 (12)			138,107,000	138,112,342	△5,342	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			172,044,000	173,554,927	△1,510,927	