

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 荻田町社会福祉協議会

(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	2,200,000	2,331,400	131,400	
	寄附金収入	3,703,000	4,256,640	553,640	
	経常経費補助金収入	65,298,000	64,007,892	1,290,108	
	受託金収入	16,882,000	16,075,898	806,102	
	貸付事業収入	10,000	3,000	7,000	
	事業収入	5,252,000	5,729,529	477,529	
	負担金収入	300,000	285,071	14,929	
	介護保険事業収入	39,180,000	41,876,090	2,696,090	
	就労支援事業収入	23,102,000	25,291,957	2,189,957	
	障害福祉サービス等事業収入	28,000,000	32,846,080	4,846,080	
	受取利息配当金収入	8,000	39,740	31,740	
	その他の収入	515,000	540,541	25,541	
	事業活動収入計 (1)	184,450,000	193,283,850	8,833,850	
	支出				
	人件費支出	110,125,000	107,114,944	3,010,056	
	事業費支出	2,839,000	2,354,634	484,366	
	事務費支出	24,036,351	19,894,563	4,141,788	
	就労支援事業支出	30,402,000	31,910,500	1,508,500	
	貸付事業支出	10,000	5,000	5,000	
助成金支出	18,530,000	17,759,651	770,349		
負担金支出	250,000	174,538	75,462		
その他の支出	(168,440	168,440		
事業活動支出計 (2)	186,192,351	179,382,270	6,810,081		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,742,351	13,901,580	15,643,931		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(((
	支出				
	固定資産取得支出	400,000	378,000	22,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000	563,760	6,240	
施設整備等支出計 (5)	970,000	941,760	28,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	970,000	941,760	28,240		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,803,000	1,484,567	318,433	
	拠点区分間繰入金収入	480,000	(480,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,626,000	198,000	1,428,000	
	その他の活動による収入	(2,610,630	2,610,630	
	その他の活動収入計 (7)	3,909,000	4,293,197	384,197	
	支出				
	基金積立資産支出	105,000	212,168	317,168	
	事業区分間繰入金支出	1,854,000	1,484,567	369,433	
	拠点区分間繰入金支出	480,000	(480,000	
サービス区分間繰入金支出	1,626,000	198,000	1,428,000		
その他の活動による支出	3,140,000	3,151,920	11,920		
その他の活動支出計 (8)	7,205,000	4,622,315	2,582,685		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,296,000	329,122	2,966,878		
予備費支出 (10)	(—	(
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,008,351	12,630,698	18,639,049		
前期末支払資金残高 (12)	33,611,680	35,868,944	2,257,264		

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 苅田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	27,603,335	48,499,642	20,896,307	