

**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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(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	14,240,000	14,682,500	△ 442,500	
	寄附金収入	501,000	778,108	△ 277,108	
	経常経費補助金収入	30,467,000	30,204,235	262,765	
	受託金収入	1,324,000	1,313,000	11,000	
	事業収入	225,000	198,000	27,000	
	負担金収入	690,000	562,620	127,380	
	介護保険事業収入	92,271,000	89,584,444	2,686,556	
	児童福祉事業収入	17,434,000	16,201,303	1,232,697	
	障害福祉サービス等事業収入	49,763,000	45,102,070	4,660,930	
	受取利息配当金収入	58,000	122,095	△ 64,095	
	その他の収入	869,000	841,055	27,945	
	事業活動収入計(1)	207,842,000	199,589,430	8,252,570	
	支出				
	人件費支出	155,087,000	150,244,216	4,842,784	
	事業費支出	7,420,000	5,362,963	2,057,037	
	事務費支出	29,657,000	26,116,399	3,540,601	
助成金支出	15,427,000	13,553,448	1,873,552		
負担金支出	1,091,000	1,089,800	1,200		
支払利息支出	1,000	864	136		
その他の支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	208,685,000	196,367,690	12,317,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 843,000	3,221,740	△ 4,064,740		
よる収支 施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,434,000	1,643,534	790,466	
ファイナンス・リース債務の返済支出	692,000	691,200	800		
施設整備等支出計(5)	3,126,000	2,334,734	791,266		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,126,000	△ 2,334,734	△ 791,266		
よる収支 その他の活動に	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,521,000	1,514,015	6,985	
	その他の活動による支出	6,576,000	6,562,600	13,400	
その他の活動支出計(8)	8,097,000	8,076,615	20,385		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,097,000	△ 7,076,615	979,615		
予備費支出(10)	583,000	0	583,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,649,000	△ 6,189,609	△ 4,459,391		
前期末支払資金残高(12)		70,500,000	60,678,298	9,821,702	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,851,000	54,488,689	5,362,311	