

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第七条関係)
社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	071 会費収入	9,465,000	8,734,150	730,850	
	073 寄附金収入	12,740,000	13,216,284	-476,284	
	074 経常経費補助金収入	35,225,000	35,261,283	-36,283	
	075 受託金収入	116,720,000	119,876,557	-3,156,557	
	076 貸付事業収入	1,185,000	1,094,800	90,200	
	077 事業収入	8,608,000	7,675,465	932,535	
	078 負担金収入	360,000	423,040	-63,040	
	079 介護保険事業収入	97,338,000	90,858,841	6,479,159	
	081 児童福祉事業収入	1,000,000	580,600	419,400	
	084 障害福祉サービス等事業収入	15,302,000	16,030,409	-728,409	
	091 受取利息配当金収入	16,000	14,888	1,112	
	092 その他の収入	1,602,000	1,680,950	-78,950	
	601 事業活動収入計 (1)	299,561,000	295,447,267	4,113,733	
	支出	031 人件費支出	216,459,000	205,239,914	11,219,086
032 事業費支出		33,643,000	27,023,782	6,619,218	
033 事務費支出		51,666,000	41,730,589	9,935,411	
038 貸付事業支出		1,185,000	1,168,800	16,200	
041 助成金支出		6,463,000	6,168,800	294,200	
042 負担金支出		746,000	342,177	403,823	
044 その他の支出		97,000	96,540	460	
602 事業活動支出計 (2)		310,259,000	281,770,602	28,488,398	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-10,698,000	13,676,665	-24,374,665		
施設	047 固定資産取得支出	8,260,000	3,056,400	5,203,600	
	605 施設整備等支出計 (5)	8,260,000	3,056,400	5,203,600	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,260,000	-3,056,400	-5,203,600	
その他の活動収入	100 長期運営資金借入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
	104 積立資産取崩収入	19,000	0	19,000	
	113 サービス区分間繰入金収入	24,988,000	0	24,988,000	
	114 その他の活動による収入	562,000	562,560	-560	
	607 その他の活動収入計 (7)	26,769,000	562,560	26,206,440	
活動による収入	054 基金積立資産支出	212,000	9,817	202,183	
	055 積立資産支出	100,000	73,800	26,200	
	064 サービス区分間繰入金支出	24,988,000	0	24,988,000	
	065 その他の活動による支出	5,788,000	5,365,920	422,080	
	608 その他の活動支出計 (8)	31,088,000	5,449,537	25,638,463	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,319,000	-4,886,977	567,977	
610 予備費支出 (10)	135,254,000	0	135,254,000		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-158,531,000	5,733,288	-164,264,288		
612 前期末支払資金残高 (12)	158,531,000	189,804,018	-31,273,018		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	195,537,306	-195,537,306		