

平成 28 年度 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

社会福祉法人津野町社会福祉協議会

(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	1,150,000	1,123,500	26,500	
	寄附金収入	260,000	212,200	47,800	
	経常経費補助金収入	46,372,000	45,084,916	1,287,084	
	受託金収入	22,318,000	21,459,338	858,662	
	事業収入	2,831,000	2,743,862	87,138	
	介護保険事業収入	6,675,000	6,614,598	60,402	
	就労支援事業収入	11,100,000	10,833,450	266,550	
	障害福祉サービス等事業収入	29,642,000	28,778,108	863,892	
	受取利息配当金収入	16,000	7,466	8,534	
	その他の収入	167,000	215,146	48,146	
	事業活動収入計 (1)	120,531,000	117,072,581	3,458,419	
	支出				
	人件費支出	85,191,000	83,857,023	1,333,977	
	事業費支出	12,410,000	11,350,217	1,059,783	
	事務費支出	7,886,000	6,837,861	1,048,139	
	就労支援事業支出	11,100,000	10,827,932	272,068	
	助成金支出	1,290,000	1,283,000	7,000	
	事業活動支出計 (2)	117,877,000	114,156,033	3,720,967	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,654,000	2,916,548	262,548	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,831,000	7,255,991	2,575,009	
	施設整備等支出計 (5)	9,831,000	7,255,991	2,575,009	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,831,000	7,255,991	2,575,009	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,072,000	0	1,072,000	
	その他の活動による収入	4,153,000	4,151,690	1,310	
	その他の活動収入計 (7)	5,225,000	4,151,690	1,073,310	
	支出				
	積立資産支出	262,000	206,797	55,203	
	サービス区分間繰入金支出	1,072,000	0	1,072,000	
	その他の活動による支出	2,698,000	2,660,040	37,960	
	その他の活動支出計 (8)	4,032,000	2,866,837	1,165,163	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,193,000	1,284,853	91,853	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,984,000	3,054,590	2,929,410	

前期末支払資金残高 (12)	5,984,000	29,023,881	23,039,881	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	25,969,291	25,969,291	