

平成28年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会法人単位資金収支計算書

単位:円

		勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小	補助				
事業活動による収支	収入	7730 会費収入				9,968,000	10,043,897	△ 75,897	
		7750 寄附金収入				581,000	578,465	2,535	
		7760 経常経費補助金収入				89,209,000	90,407,943	△ 1,198,943	
		7820 受託金収入				58,499,000	57,221,992	1,277,008	
		7890 貸付事業収入				1,730,000	1,370,500	359,500	
		7920 事業収入				5,500,000	5,680,421	△ 180,421	
		7100 介護保険事業収入				251,008,000	247,369,796	3,638,204	
		7350 障害福祉サービス等事業収入				44,042,000	40,136,230	3,905,770	
		7312 受取利息配当金収入				41,000	29,262	11,738	
		7570 その他の収入				1,440,000	2,473,423	△ 1,033,423	
	事業活動収入計 (1)				462,018,000	455,311,929	6,706,071		
	支出	8310 人件費支出				344,499,345	323,063,542	21,435,803	
		8320 事業費支出				52,038,239	47,297,304	4,740,935	
		8330 事務費支出				54,328,416	51,238,675	3,089,741	
8910 貸付事業支出				2,000,000	1,748,000	252,000			
8950 助成金支出				5,925,000	5,422,510	502,490			
8970 負担金支出				189,000	24,000	165,000			
8615 支払利息支出				192,000	190,334	1,666			
8450 その他の支出				261,000	258,920	2,080			
事業活動支出計 (2)				459,433,000	429,243,285	30,189,715			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				2,585,000	26,068,644	△ 23,483,644			
施設整備等による収支	収入	7610 施設整備等補助金収入				100,000	100,000		
		施設整備等収入計 (4)				100,000	100,000		
	支出	8530 固定資産取得支出				1,616,000	1,587,492	28,508	
		8540 固定資産除却・廃棄支出				391,000	390,960	40	
		8550 ファイナンス・リース債務の返済支出				1,150,000	1,148,434	1,566	
施設整備等支出計 (5)				3,157,000	3,126,886	30,114			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△ 3,057,000	△ 3,026,886	△ 30,114			
その他の活動による収支	収入	7960 基金積立資産取崩収入				4,291,000	2,452,826	1,838,174	
		7710 その他の活動による収入				18,325,000	21,079,630	△ 2,754,630	
		その他の活動収入計 (7)				22,616,000	23,532,456	△ 916,456	
	支出	8990 基金積立資産支出				3,546,000	2,920,766	625,234	
		8640 その他の活動による支出				15,032,000	14,542,190	489,810	
	その他の活動支出計 (8)				18,578,000	17,462,956	1,115,044		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				4,038,000	6,069,500	△ 2,031,500		
予備費支出 (10)				823,000		823,000			
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,743,000	29,111,258	△ 26,368,258			
前期末支払資金残高 (12)				353,358,000	353,357,660	340			
当期末支払資金残高 (11)+(12)				356,101,000	382,468,918	△ 26,367,918			