

平成29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	9,085,406	882,594	
		7750 寄附金収入				1,534,000	1,546,594	△ 12,594	
		7760 経常経費補助金収入				51,885,000	53,066,968	△ 1,181,968	
		7820 受託金収入				60,859,000	58,098,134	2,760,866	
		7890 貸付事業収入				1,793,000	1,454,412	338,588	
		7920 事業収入				5,704,000	5,782,063	△ 78,063	
		7100 介護保険事業収入				246,748,000	228,485,691	18,262,309	
		7350 障害福祉サービス等事業収入				40,916,000	39,692,090	1,223,910	
		7312 受取利息配当金収入				31,000	14,509	16,491	
		7570 その他の収入				1,948,000	2,517,571	△ 569,571	
	事業活動収入計 (1)				<b>421,386,000</b>	<b>399,743,438</b>	<b>21,642,562</b>		
	支出	8310 人件費支出				319,115,082	301,685,221	17,429,861	
		8320 事業費支出				54,785,028	47,878,601	6,906,427	
		8330 事務費支出				52,609,890	48,990,869	3,619,021	
8910 貸付事業支出				2,000,000	1,794,000	206,000			
8950 助成金支出				9,884,000	8,966,116	917,884			
8970 負担金支出				117,000	35,000	82,000			
8615 支払利息支出				143,000	139,527	3,473			
事業活動支出計 (2)				<b>438,654,000</b>	<b>409,489,334</b>	<b>29,164,666</b>			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				<b>△ 17,268,000</b>	<b>△ 9,745,896</b>	<b>△ 7,522,104</b>			
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)								
	支出	8530 固定資産取得支出				2,360,000	2,358,560	1,440	
		8550 ファイナンス・リース債務の返済支出				1,202,000	1,199,241	2,759	
	施設整備等支出計 (5)				<b>3,562,000</b>	<b>3,557,801</b>	<b>4,199</b>		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				<b>△ 3,562,000</b>	<b>△ 3,557,801</b>	<b>△ 4,199</b>			
その他の活動による収支	収入	7960 基金積立資産取崩収入				19,225,000	13,598,898	5,626,102	
		7710 その他の活動による収入				7,533,000	7,532,320	680	
		その他の活動収入計 (7)				<b>26,758,000</b>	<b>21,131,218</b>	<b>5,626,782</b>	
	支出	8990 基金積立資産支出				1,987,000	1,975,919	11,081	
		8640 その他の活動による支出				14,495,000	14,355,520	139,480	
		その他の活動支出計 (8)				<b>16,482,000</b>	<b>16,331,439</b>	<b>150,561</b>	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				<b>10,276,000</b>	<b>4,799,779</b>	<b>5,476,221</b>			
予備費支出 (10)				<b>1,712,000</b>		<b>1,712,000</b>			
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				<b>△ 12,266,000</b>	<b>△ 8,503,918</b>	<b>△ 3,762,082</b>			
前期末支払資金残高 (12)				<b>382,469,000</b>	<b>382,468,918</b>	<b>82</b>			
当期末支払資金残高 (11)+(12)				<b>370,203,000</b>	<b>373,965,000</b>	<b>△ 3,762,000</b>			