

法人名：社会福祉法人 市川町社会福祉協議会

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業活動による収入支	収入				
	会費収入	1,800,000	1,775,500	24,500	
	寄付金収入	1,600,000	1,496,618	103,382	
	経常経費補助金収入	28,214,000	26,691,356	1,522,644	
	受託金収入	7,810,000	5,712,765	2,097,235	
	事業収入	1,976,000	1,653,882	322,118	
	介護保険事業収入	41,678,000	43,817,932	△2,139,932	
	障害福祉サービス等事業収入	4,433,000	4,278,600	154,400	
	受取利息配当金収入	30,000	16,973	13,027	
	その他の収入	15,000	64,510	△49,510	
	事業活動収入計(1)	87,556,000	85,508,136	2,047,864	
	支出				
	人件費支出	63,472,000	59,848,383	3,623,617	
	事業費支出	11,202,000	9,188,885	2,013,115	
	事務費支出	5,200,000	4,416,797	783,203	
	助成金支出	1,880,000	1,860,000	20,000	
	負担金支出	737,000	573,096	163,904	
	事業活動支出計(2)	82,491,000	75,887,161	6,603,839	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,065,000	9,620,975	△4,555,975	
に施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	780,000	780,000		
	施設整備等収入計(4)	780,000	780,000		
	支出				
	固定資産取得支出	1,192,000	1,191,197	803	
に施設整備等による収入支	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,192,000	1,191,197	803	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△412,000	△411,197	△803	
活その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	基金積立資産支出	6,000	6,480	△480	
	積立資産支出	8,000	9,148	△1,148	
	その他の活動による支出	4,130,000	3,990,696	139,304	
に活その他の活動による収入支	支出				
	その他の活動支出計(8)	4,144,000	4,006,324	137,676	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,144,000	△4,006,324	△137,676	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	509,000	5,203,454	△4,694,454	
前期末支払資金残高(12)		83,681,000	92,723,149	△9,042,149	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		84,190,000	97,926,603	△13,736,603	