

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 白子町社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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 | 1,319,000 | 1,290,500 | 28,500 | | |
| | 寄附金収入 | 100,000 | 142,846 | 42,846 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 36,219,000 | 34,291,353 | 1,927,647 | | |
| | 受託金収入 | 28,581,000 | 26,933,390 | 1,647,610 | | |
| | 貸付事業収入 | 100,000 | 98,000 | 2,000 | | |
| | 事業収入 | 398,000 | 365,800 | 32,200 | | |
| | 介護保険事業収入 | 49,000 | 360,200 | 311,200 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,433 | 433 | | |
| | その他の収入 | 150,000 | 83,509 | 66,491 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 66,918,000 | 63,568,031 | 3,349,969 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 44,353,000 | 42,957,890 | 1,395,110 | | |
| | 事業費支出 | 12,131,000 | 10,375,643 | 1,755,357 | | |
| | 事務費支出 | 3,353,000 | 3,051,587 | 301,413 | | |
| | 貸付事業支出 | 1,234,000 | 43,000 | 1,191,000 | | |
| | 助成金支出 | 3,033,000 | 3,033,000 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 64,104,000 | 59,461,120 | 4,642,880 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,814,000 | 4,106,911 | 1,292,911 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,161,000 | 1,161,756 | 756 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 12,280 | 12,280 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,161,000 | 1,174,036 | 13,036 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 1,869,000 | 1,778,050 | 90,950 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,869,000 | 1,778,050 | 90,950 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 708,000 | 604,014 | 103,986 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 594,000 | 587,250 | 6,750 | |
| | | その他の活動による支出 | 2,646,000 | 2,516,550 | 129,450 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,240,000 | 3,103,800 | 136,200 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,240,000 | 3,103,800 | 136,200 | | |
| | 予備費支出(10) | 2,246,000 | 0 | 2,246,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,380,000 | 399,097 | 3,779,097 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 3,380,000 | 3,381,485 | 1,485 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 3,780,582 | 3,780,582 | | |