

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
(平成 28年度)

(社福)福生市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	5,045,000	4,567,600	477,400		
	寄附金収入	5,980,000	5,328,517	651,483		
	経常経費補助金収入	53,987,000	53,167,773	819,227		
	受託金収入	166,638,000	161,758,548	4,879,542		
	貸付事業収入	500,000	14,473	485,527		
	事業収入	7,798,000	6,617,241	1,180,759		
	負担金収入	28,024,000	26,914,116	1,109,884		
	介護保険事業収入	30,600,000	23,697,998	6,902,002		
	老人福祉事業収入	403,000	382,300	20,700		
	保育事業収入	106,403,000	106,136,970	266,030		
	障害福祉サービス等事業収入	106,703,000	103,238,716	3,464,284		
	基金受取利息配当金収入	803,000	349,956	453,044		
	受取利息配当金収入	293,000	214,716	78,284		
	その他の収入	2,656,000	2,639,943	16,057		
	事業活動収入計(1)	515,833,000	495,028,867	20,804,133		
事業活動による支出	人件費支出	411,011,000	392,798,131	18,212,869		
	事業費支出	106,524,000	95,662,140	10,861,860		
	事務費支出	23,015,000	19,115,169	3,899,831		
	貸付事業支出	500,000	0	500,000		
	助成金支出	3,780,000	2,895,745	884,255		
	法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	332,900	667,100		
		事業活動支出計(2)	545,830,000	510,804,085	35,025,915	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 29,997,000	▲ 15,775,218	▲ 14,221,782		
施設整備等による収入						
		0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	146,000	145,476	524		
	基金積立資産支出	7,000	1,004	5,996		
		施設整備等支出計(5)	153,000	146,480	6,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 153,000	▲ 146,480	▲ 6,520		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0		
	積立資産取崩収入	20,725,000	20,725,296	▲ 296		
		その他の活動収入計(7)	36,725,000	36,725,296	▲ 296	
	投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000		
	積立資産支出	11,270,000	11,052,976	217,024		
	その他の活動支出計(8)	11,271,000	11,052,976	218,024		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,454,000	25,672,320	▲ 218,320		
	予備費支出(10)	0	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,696,000	9,750,622	▲ 14,446,622		
	前期末支払資金残高(12)	14,442,000	8,979,024	5,462,976		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,746,000	18,729,646	▲ 8,983,646		