

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

社会福祉法人名 三沢市社会福祉協議会

(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	3,763,000	3,939,900	△ 176,900	
	寄附金収入	2,293,000	2,435,386	△ 142,386	
	経常経費補助金収入	26,254,700	26,284,700	△ 30,000	
	受託金収入	102,436,800	102,346,030	90,770	
	貸付事業収入	526,000	895,000	△ 369,000	
	事業収入	21,182,500	21,333,500	△ 151,000	
	就労支援事業収入	8,698,070	8,714,105	△ 16,035	
	障害福祉サービス等事業収入	40,469,430	40,469,430	0	
	受取利息配当金収入	49,527	46,771	2,756	
その他の収入	6,781,253	6,780,153	1,100		
事業活動収入計(1)		212,454,280	213,244,975	△ 790,695	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	168,120,366	164,166,874	3,953,492	
	事業費支出	28,000,934	22,410,334	5,590,600	
	事務費支出	27,822,731	23,461,888	4,360,843	
	生産事業支出	11,282,794	10,469,149	813,645	
	貸付事業支出	995,000	1,140,000	△ 145,000	
	共同募金配分金事業費支出	5,150,000	4,418,798	731,202	
	分担金支出	69,000	66,392	2,608	
	助成金支出	1,468,000	911,000	557,000	
	負担金支出	595,800	560,400	35,400	
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		243,504,625	227,604,835	15,899,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 31,050,345	△ 14,359,860	△ 16,690,485	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
	入	拠点区分間繰入金収入	78,194,000	78,194,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	39,662,019	36,945,984	2,716,035	
		その他の活動による収入	14,546,657	15,020,597	△ 473,940	
		その他の活動収入計(7)	132,402,676	130,160,581	2,242,095	
	支	基金積立資産支出	500,000	518,585	△ 18,585	
		積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	78,194,000	78,194,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	39,662,019	36,945,984	2,716,035	
		その他の活動による支出	2,289,455	2,763,395	△ 473,940	
	その他の活動支出計(8)	120,645,474	118,421,964	2,223,510		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,757,202	11,738,617	18,585		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,293,143	△ 2,621,243	△ 16,671,900		
前期末支払資金残高(12)		39,104,405	39,104,405	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		19,811,262	36,483,162	△ 16,671,900		