

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)

第一号の一様式

(社福)気仙沼市社会福祉協議会

(単位:円)

法人全体

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	付記	
事業活動による収入	会費収入	8,078,000	7,871,200	206,800		
	寄附金収入	6,619,000	6,884,810	△ 265,810		
	経常経費補助金収入	56,488,000	53,490,651	2,997,349		
	受託金収入	262,570,000	203,666,554	58,903,446	別表①のとおり	
	貸付事業収入	484,000	194,000	290,000		
	事業収入	4,795,000	4,964,015	△ 169,015		
	負担金収入	400,000	400,000	0		
	介護保険事業収入	405,631,000	400,145,729	5,485,271	別表②のとおり	
	就労支援事業収入	7,188,000	7,036,869	151,131		
	障害福祉サービス等事業収入	175,796,000	172,179,188	3,616,812	別表②のとおり	
	受取利息配当金収入	50,000	16,709	33,291		
	その他の収入	13,436,000	13,747,529	△ 311,529		
	事業活動収入計(1)	941,535,000	870,597,254	70,937,746		
	事業活動による支出	人件費支出	772,688,000	711,599,050	61,088,950	別表③のとおり
		事業費支出	148,694,000	124,765,180	23,928,820	別表④のとおり
事務費支出		77,682,000	67,232,107	10,449,893		
就労支援事業支出		7,188,000	7,061,743	126,257		
貸付事業支出		500,000	150,000	350,000		
助成金支出		6,275,000	5,930,949	344,051		
負担金支出		165,000	110,000	55,000		
その他の支出		1,877,000	1,620,336	256,664		
事業活動支出計(2)		1,015,069,000	918,469,365	96,599,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 73,534,000	△ 47,872,111	△ 25,661,889			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,195,000	1,191,082	3,918		
	施設整備等収入計(4)	1,195,000	1,191,082	3,918		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,930,000	2,713,143	216,857	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,632,000	3,601,760	30,240	
	施設整備等支出計(5)	6,562,000	6,314,903	247,097		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,367,000	△ 5,123,821	△ 243,179			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	71,992,000	70,254,521	1,737,479		
	その他の活動による収入	41,202,000	41,198,304	3,696		
	その他の活動収入計(7)	113,194,000	111,452,825	1,741,175		
	その他の活動による支出	積立資産支出	44,959,000	44,457,649	501,351	
		その他の活動による支出	25,461,000	24,507,740	953,260	
その他の活動支出計(8)	70,420,000	68,965,389	1,454,611			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,774,000	42,487,436	286,564			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,127,000	△ 10,508,496	△ 25,618,504			
前期末支払資金残高(12)	266,532,600	266,532,600	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,405,600	256,024,104	△ 25,618,504			