

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 輪島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	2,566,000	2,553,900	12,100	
		寄附金収入	1,000,000	852,902	147,098	
		経常経費補助金収入	75,566,000	72,884,802	2,681,198	
		受託金収入	46,937,000	45,622,007	1,314,993	
		貸付事業収入	400,000	161,000	239,000	
		事業収入	23,899,000	22,640,845	1,258,155	
		負担金収入	10,242,000	10,186,775	55,225	
		介護保険事業収入	41,060,000	39,627,776	1,432,224	
		障害福祉サービス事業等収入	7,110,000	7,134,480	△ 24,480	
		受取利息配当金収入	21,000	18,357	2,643	
		その他の収入	15,008,000	14,807,859	200,141	
		事業活動収入計(1)	223,809,000	216,490,703	7,318,297	
事業活動による支出						
		人件費支出	216,412,860	212,925,092	3,487,768	
		事業費支出	30,238,477	27,507,100	2,731,377	
		事務費支出	8,922,663	8,059,312	863,351	
		共同募金配分金事業費支出	1,166,000	1,165,494	506	
		貸付事業支出	2,729,000	230,000	2,499,000	
		助成金支出	1,162,000	1,119,564	42,436	
		負担金支出	3,000,000	3,000,000		
		事業活動支出計(2)	263,631,000	254,006,562	9,624,438	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,822,000	△ 37,515,859	△ 2,306,141	
		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	4,266,000	4,266,000		
		施設整備等支出計(5)	4,266,000	4,266,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,266,000	△ 4,266,000	0	
		その他の活動による収入				
		基金積立資産取崩収入	4,266,000	4,266,000		
		その他の活動による収入	32,499,000	32,798,300	△ 299,300	
		その他の活動等収入計(7)	36,765,000	37,064,300	△ 299,300	
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出	7,596,000	7,501,200	94,800	
		その他の活動等支出計(8)	7,596,000	7,501,200	94,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,169,000	29,563,100	△ 394,100	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,919,000	△ 12,218,759	△ 2,700,241	
		前期末支払資金残高(12)	15,067,000	55,753,349	△ 40,686,349	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	148,000	43,534,590	△ 43,386,590	