

## 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 大田原市社会福祉協議会  
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	9,550,000	9,380,900	169,100		
	寄附金収入	1,788,000	1,786,019	1,981		
	経常経費補助金収入	106,279,000	106,218,760	60,240		
	受託金収入	70,591,000	69,904,685	686,315		
	貸付事業収入	1,151,000	1,151,000	0		
	事業収入	737,000	720,000	17,000		
	介護保険事業収入	38,912,000	36,342,828	2,569,172		
	障害福祉サービス等事業収入	13,211,000	12,160,224	1,050,776		
	受取利息配当金収入	1,484,000	1,456,180	27,820		
その他の収入	246,000	219,051	26,949			
	事業活動収入計(1)	243,949,000	239,339,647	4,609,353		
支出	人件費支出	169,400,000	166,727,920	2,672,080		
	事業費支出	44,524,896	41,750,696	2,774,200		
	事務費支出	10,926,000	9,564,031	1,361,969		
	貸付事業支出	1,179,000	1,179,000	0		
	助成金支出	14,321,000	14,238,150	82,850		
	事業活動支出計(2)	240,350,896	233,459,797	6,891,099		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,598,104	5,879,850	2,281,746		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	15,000	14,220	780		
		施設整備等収入計(4)	15,000	14,220	780	
支出	固定資産取得支出	3,293,000	3,292,024	976		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,801,104	1,800,144	960		
		施設整備等支出計(5)	5,094,104	5,092,168	1,936	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,079,104	5,077,948	1,156		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	積立資産取崩収入	771,000	770,942	58		
		その他の活動収入計(7)	5,771,000	5,770,942	58	
	支出	基金積立資産支出	206,000	205,696	304	
積立資産支出		598,000	588,999	9,001		
その他の活動による支出		5,812,000	5,747,160	64,840		
	その他の活動支出計(8)	6,616,000	6,541,855	74,145		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	845,000	770,913	74,087		
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,626,000	30,989	2,656,989		
	前期末支払資金残高(12)	7,030,000	7,031,460	1,460		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,404,000	7,062,449	2,658,449		