

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 香取市社会福祉協議会
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	16,322,000	16,462,810	140,810		
	寄附金収入	3,101,000	5,293,600	2,192,600		
	経常経費補助金収入	48,004,000	47,924,072	79,928		
	助成金収入	1,275,000	1,250,000	25,000		
	受託金収入	52,893,000	52,687,578	205,422		
	貸付事業収入	1,312,000	1,445,500	133,500		
	事業収入	3,603,000	3,416,702	186,298		
	介護保険事業収入	119,125,000	114,154,704	4,970,296		
	障害福祉サービス等事業収入	4,334,000	5,745,451	1,411,451		
	受取利息配当金収入	142,000	91,186	50,814		
	その他の収入	275,000	440,126	165,126		
	事業活動収入計(1)	250,386,000	248,911,729	1,474,271		
支出	人件費支出	151,848,000	147,864,826	3,983,174		
	事業費支出	85,517,000	81,748,299	3,768,701		
	事務費支出	11,968,000	11,703,349	264,651		
	貸付事業支出	2,400,000	1,747,000	653,000		
	助成金支出	19,285,000	19,065,158	219,842		
	負担金支出	362,000	310,400	51,600		
	事業活動支出計(2)	271,380,000	262,439,032	8,940,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,994,000	13,527,303	7,466,697			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	453,600	453,600	
		施設整備等支出計(5)	0	453,600	453,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	453,600	453,600		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,565,000	8,564,903	97		
	その他の活動収入計(7)	8,565,000	8,564,903	97		
	支出	基金積立資産支出	16,000	19,335	3,335	
		積立資産支出	4,605,000	4,591,542	13,458	
その他の活動による支出		2,262,000	2,072,400	189,600		
その他の活動支出計(8)	6,883,000	6,683,277	199,723			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,682,000	1,881,626	199,626			
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)	19,612,000	12,099,277	7,512,723			
前期末支払資金残高(12)	19,612,000	26,495,354	6,883,354			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,396,077	14,396,077			