

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	13,030,000	12,594,500	435,500		
	寄附金収入	1,000,000	95,000	905,000		
	経常経費補助金収入	36,994,000	36,678,582	315,418		
	受託金収入	74,154,000	73,507,088	646,912		
	事業収入	7,272,000	5,342,538	1,929,462		
	障害福祉サービス等事業収入	139,139,000	134,694,406	4,444,594		
	受取利息配当金収入	476,000	473,406	2,594		
	その他の収入	18,165,000	16,622,476	1,542,524		
	事業活動収入計(1)	290,230,000	280,007,996	10,222,004		
	事業活動による支出	人件費支出	222,851,000	203,825,394	19,025,606	
事業費支出		59,043,000	52,704,641	6,338,359		
事務費支出		22,954,000	20,434,346	2,519,654		
助成金支出		22,606,000	19,747,035	2,858,965		
負担金支出		351,000	309,062	41,938		
事業活動支出計(2)		327,805,000	297,020,478	30,784,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,575,000	△17,012,482	△20,562,518		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	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	
	積立資産取崩収入	7,193,000	7,193,000	0		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,074,000	1,074,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	1,563,000	1,397,400	165,600		
	サービス区分間繰入金収入	40,709,000	40,503,810	205,190		
	その他の活動による収入	34,000,000	31,732,380	2,267,620		
	その他の活動収入計(7)	84,539,000	81,900,590	2,638,410		
その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,040,000	95,000	945,000		
	事業区分間繰入金支出	1,074,000	1,074,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	1,563,000	1,397,400	165,600		
	サービス区分間繰入金支出	41,594,000	40,503,810	1,090,190		
	その他の活動による支出	10,776,000	10,529,760	246,240		
	その他の活動支出計(8)	56,047,000	53,599,970	2,447,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,492,000	28,300,620	191,380		
予備費支出(10)		5,333,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,416,000	11,288,138	△25,704,138		
前期末支払資金残高(12)		187,689,000	198,643,008	△10,954,008		
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,273,000	209,931,146	△36,658,146		