

## 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 筑西市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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	17,000,000	16,944,500	55,500		
	寄附金収入	1,700,000	1,018,159	681,841		
	経常経費補助金収入	50,836,000	49,100,316	1,735,684		
	受託金収入	166,392,000	165,073,600	1,318,400		
	事業収入	2,541,000	2,286,009	254,991		
	負担金収入	775,000	587,440	187,560		
	介護保険事業収入	56,282,000	56,822,758	△540,758		
	就労支援事業収入	2,115,000	2,033,631	81,369		
	障害福祉サービス等事業収入	58,527,000	59,527,006	△1,000,006		
	受取利息配当金収入	102,000	48,432	53,568		
	その他の収入	14,785,000	14,776,108	8,892		
事業活動収入計(1)		371,055,000	368,217,959	2,837,041		
事業活動による支出	人件費支出	315,068,300	310,488,409	4,579,891		
	事業費支出	29,624,400	27,634,015	1,990,385		
	事務費支出	51,815,300	47,794,291	4,021,009		
	就労支援事業支出	2,072,000	1,911,785	160,215		
	共同募金配分金事業費	27,442,000	25,237,113	2,204,887		
	助成金支出	247,000	231,678	15,322		
	その他の支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)		426,369,000	413,397,291	12,971,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△55,314,000	△45,179,332	△10,134,668		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による支出						
	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	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	320,000	186,000	134,000		
	基金積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0		
	その他の活動による収入	37,421,000	37,420,290	710		
	その他の活動収入計(7)		61,741,000	61,606,290	134,710	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	500,000	300,000	200,000		
	基金積立資産支出	469,000	346,611	122,389		
	その他の活動による支出	13,978,000	13,494,480	483,520		
	その他の活動支出計(8)		14,947,000	14,141,091	805,909	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,794,000	47,465,199	△671,199		
予備費支出(10)		16,027,000	0	16,027,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,547,000	2,285,867	△26,832,867		
前期末支払資金残高(12)		24,547,000	33,147,749	△8,600,749		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	35,433,616	△35,433,616		