

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 越生町社会福祉協議会

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	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,174,000	3,383,000	△ 209,000	
		寄附金収入	2,000	584,929	△ 582,929	
		経常経費補助金収入	38,024,000	37,137,536	886,464	
		受託金収入	5,110,000	4,635,147	474,853	
		貸付事業収入	133,000	148,500	△ 15,500	
		事業収入	4,343,000	3,195,492	1,147,508	
		負担金収入	3,800,000	3,775,138	24,862	
		介護保険事業収入	29,687,000	32,953,546	△ 3,266,546	
		受取利息配当金収入	11,000	1,358	9,642	
		その他の収入	44,000	194,839	△ 150,839	
	事業活動収入計(1)	84,328,000	86,009,485	△ 1,681,485		
	支出	人件費支出	70,720,000	68,190,205	2,529,795	
		事業費支出	12,197,000	9,432,390	2,764,610	
事務費支出		5,681,000	5,059,818	621,182		
貸付事業支出		410,000	113,000	297,000		
共同募金配分金事業費		1,332,000	1,227,644	104,356		
その他の支出		67,000	64,100	2,900		
事業活動支出計(2)		90,407,000	84,087,157	6,319,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,079,000	1,922,328	△ 8,001,328		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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支	収入	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
		基金積立資産取崩収入	1,850,000	1,850,000	0	
		積立資産取崩収入	386,000	386,400	△ 400	
		その他の活動による収入	1,902,000	1,902,520	△ 520	
		その他の活動収入計(7)	4,139,000	4,138,920	80	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
		基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		積立資産支出	600,000	595,200	4,800	
		その他の活動による支出	3,376,000	3,304,560	71,440	
		その他の活動支出計(8)	3,978,000	3,899,760	78,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		161,000	239,160	△ 78,160		
予備費支出(10)		1,139,000	0	1,139,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,057,000	2,161,488	△ 9,218,488		
前期末支払資金残高(12)		7,057,000	11,944,633	△ 4,887,633		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,106,121	△ 14,106,121		

収入合計 95,524,000 102,093,038 △ 6,569,038

支出合計 95,524,000 87,986,917 7,537,083

平成29年 5月30日提出

社会福祉法人
越生町社会福祉協議会長 新井雄啓