

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 守谷市社会福祉協議会
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	8,087,000	7,535,450	551,550		
	寄附金収入	1,131,000	893,531	237,469		
	経常経費補助金収入	57,351,000	49,504,176	7,846,824		
	受託金収入	17,937,000	17,795,472	141,528		
	貸付事業収入	100,000	11,000	89,000		
	事業収入	1,398,000	936,900	461,100		
	介護保険事業収入	34,156,000	33,926,985	229,015		
	受取利息配当金収入	59,000	32,684	26,316		
	その他の収入	60,000	63,454	3,454		
事業活動収入計(1)		120,279,000	110,699,652	9,579,348		
支出	人件費支出	89,807,000	81,689,394	8,117,606		
	事業費支出	13,748,000	13,852,379	104,379		
	事務費支出	7,502,000	6,003,514	1,498,486		
	貸付事業支出	100,000	0	100,000		
	共同募金配分金事業費	5,311,000	5,414,577	103,577		
	助成金支出	1,950,000	1,509,670	440,330		
	負担金支出	38,000	27,000	11,000		
	その他の支出	0	173,040	173,040		
事業活動支出計(2)		118,456,000	108,669,574	9,786,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,823,000	2,030,078	207,078		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,283,340	1,283,340		
	施設整備等収入計(4)		0	1,283,340	1,283,340	
	支出					
固定資産取得支出	0	1,283,340	1,283,340			
施設整備等支出計(5)		0	1,283,340	1,283,340		
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					
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000		
	その他の活動による収入	0	1,848,000	1,848,000		
	その他の活動収入計(7)		1,000	1,848,000	1,847,000	
支出	積立資産支出	101,000	638,096	537,096		
	その他の活動による支出	3,489,000	3,446,040	42,960		
	その他の活動支出計(8)		3,590,000	4,084,136	494,136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,589,000	2,236,136	1,352,864		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,766,000	206,058	1,559,942		
前期末支払資金残高(12)		1,766,000	50,488,702	48,722,702		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	50,282,644	50,282,644		