

法人名	(福)小千谷市社会福祉協議会
会計単位名	(福)小千谷市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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	9,600,000	9,547,521	52,479	
	寄附金収入	2,000,000	2,326,379	△326,379	
	経常経費補助金収入	84,529,000	82,304,471	2,224,529	
	受託金収入	57,623,000	54,607,542	3,015,458	
	貸付事業収入	698,000	310,000	388,000	
	事業収入	27,726,000	25,917,875	1,808,125	
	介護保険事業収入	297,312,000	289,245,258	8,066,742	
	就労支援事業収入	7,765,000	6,014,398	1,750,602	
	障害福祉サービス等事業収入	69,584,000	70,122,298	△538,298	
	受取利息配当金収入	640,000	157,628	482,372	
	その他の収入	2,985,000	2,074,460	910,540	
	事業活動収入計(1)	560,462,000	542,627,830	17,834,170	
	支出				
人件費支出	398,624,000	380,208,655	18,415,345		
事業費支出	91,018,000	79,575,369	11,442,631		
事務費支出	54,058,000	48,121,584	5,936,416		
就労支援事業支出	7,765,000	6,014,398	1,750,602		
貸付事業支出	495,000	70,000	425,000		
助成金支出	11,137,000	9,215,692	1,921,308		
流動資産評価損等による資金減少額	205,000	205,000	0		
事業活動支出計(2)	563,302,000	523,410,698	39,891,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,840,000	19,217,132	△22,057,132		
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				
	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				
	積立資産取崩収入	0	302,400	△302,400	
	その他の活動収入計(7)	0	302,400	△302,400	
	支出				
	積立資産支出	1,758,000	1,282,500	475,500	
	その他の活動による支出	1,155,000	918,960	236,040	
	その他の活動支出計(8)	2,913,000	2,201,460	711,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,913,000	△1,899,060	△1,013,940		
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,753,000	17,318,072	△23,071,072		
前期末支払資金残高(12)	149,705,000	162,577,900	△12,872,900		
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,952,000	179,895,972	△35,943,972		