

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 ときがわ町社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(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	3,599,000	3,554,000	45,000	
	寄附金収入	321,000	336,075	15,075	
	経常経費補助金収入	21,891,000	21,827,382	63,618	
	受託金収入	7,680,000	7,469,277	210,723	
	貸付事業収入	1,000,000	597,000	403,000	
	事業収入	2,607,000	2,655,600	48,600	
	負担金収入	5,000	4,120	880	
	介護保険事業収入	47,989,000	46,405,700	1,583,300	
	生計困難者相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,280	280	
	その他の収入	651,000	688,495	37,495	
	事業活動収入計(1)	86,048,000	83,542,929	2,505,071	
支出	人件費支出	65,476,000	63,669,043	1,806,957	
	事業費支出	19,842,000	18,627,527	1,214,473	
	事務費支出	9,003,000	8,063,815	939,185	
	生計困難者相談支援事業支出	300,000	0	300,000	
	貸付事業支出	1,000,000	745,000	255,000	
	共同募金配分金事業費	68,000	67,396	604	
	分担金支出	25,000	25,000	0	
	助成金支出	1,960,000	1,937,328	22,672	
	負担金支出	59,000	0	59,000	
	その他の支出	174,000	173,500	500	
事業活動支出計(2)	97,907,000	93,308,609	4,598,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,859,000	9,765,680	2,093,320		
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				
	固定資産取得支出	952,000	808,488	143,512	
施設整備等支出計(5)	952,000	808,488	143,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	952,000	808,488	143,512		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	224,000	224,000	0	
	その他の活動による収入	1,234,000	1,233,620	380	
	その他の活動収入計(7)	1,458,000	1,457,620	380	
	支出				
	積立資産支出	196,000	193,837	2,163	
その他の活動による支出	1,062,000	1,055,300	6,700		
その他の活動支出計(8)	1,258,000	1,249,137	8,863		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	208,483	8,483		
予備費支出(10)	850,000	0	850,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,461,000	10,365,685	3,095,315		
前期末支払資金残高(12)	48,505,000	48,507,090	2,090		

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 ときがわ町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,044,000	38,141,405	3,097,405	