

## 平成28年度 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

社会福祉法人 菊陽町社会福祉協議会

(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	3,900,000	3,746,100	153,900		
	寄附金収入	5,900,000	6,781,493	△ 881,493		
	経常経費補助金収入	77,786,000	77,806,632	△ 20,632		
	受託金収入	72,834,000	64,035,849	8,798,151		
	貸付事業収入	1,102,000	0	1,102,000		
	事業収入	14,408,000	12,132,548	2,275,452		
	負担金収入	1,610,000	1,609,500	500		
	介護保険事業収入	52,488,000	38,603,178	13,884,822		
	障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	5,519,560	480,440		
	受取利息配当金収入	10,000	7,850	2,150		
	その他の収入	848,000	899,152	△ 51,152		
	事業活動収入計(1)		236,886,000	211,141,862	25,744,138	
	事業活動による支出	人件費支出	176,425,000	162,166,499	14,258,501	
		事業費支出	45,570,000	34,411,663	11,158,337	
事務費支出		9,024,000	6,417,668	2,606,332		
貸付事業支出		6,370,000	0	6,370,000		
助成金支出		4,212,000	3,590,300	621,700		
負担金支出		216,000	168,100	47,900		
その他の支出		1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)		241,818,000	206,754,230	35,063,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,932,000	4,387,632	△ 9,319,632		
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備	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	0	697,000	△ 697,000		
	基金積立資産取崩収入	920,000	696,379	223,621		
	拠点区分間繰入金収入	11,353,000	0	11,353,000		
	サービス区分間繰入金収入	4,850,000	0	4,850,000		
	その他の活動による収入	2,000	0	2,000		
	その他の活動収入計(7)		17,125,000	1,393,379	15,731,621	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	856,000	△ 856,000	
基金積立資産支出		953,000	1,028,663	△ 75,663		
積立資産支出		3,000	38	2,962		
拠点区分間繰入金支出		19,530,000	0	19,530,000		
サービス区分間繰入金支出		4,850,000	0	4,850,000		
その他の活動による支出		5,523,000	5,130,120	392,880		
その他の活動支出計(8)		30,859,000	7,014,821	23,844,179		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,734,000	△ 5,621,442	△ 8,112,558		
予備費支出(10)		1,280,000	0	1,280,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,946,000	△ 1,233,810	△ 18,712,190		
前期末支払資金残高(12)		57,609,000	59,228,445	△ 1,619,445		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,663,000	57,994,635	△ 20,331,635		