

平成28年度 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会法人単位資金収支計算書
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

法人全体

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収 入	会費収入	14,346,000	14,201,800	144,200		
		分担金収入	66,000	54,900	11,100		
		寄附金収入	600,000	465,368	134,632		
		経常経費補助金収入	57,473,000	57,430,686	42,314		
		受託金収入	248,053,000	247,297,095	755,905		
		貸付事業収入	1,960,000	1,820,500	139,500		
		事業収入	14,316,000	13,154,715	1,161,285		
		負担金収入	405,000	405,000	0		
		介護保険事業収入	44,059,000	43,937,940	121,060		
		障害福祉サービス等事業収入	7,794,000	7,641,440	152,560		
		受取利息配当金収入	145,000	101,464	43,536		
		その他の収入	536,000	548,610	△ 12,610		
		事業活動収入計(1)		389,753,000	387,059,518	2,693,482	
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	309,787,040	302,938,604	6,848,436
事業費支出	27,385,275			24,337,773	3,047,502		
事務費支出	47,923,212			45,496,248	2,426,964		
貸付事業支出	1,761,000			1,325,000	436,000		
共同募金配分金事業費支出	8,282,000			8,281,226	774		
分担金支出	30,000			30,000	0		
助成金支出	1,231,000			1,145,000	86,000		
負担金支出	1,494,857			1,475,200	19,657		
その他の支出	647,000			646,082	918		
法人税、住民税及び事業税支出	0			694,700	△ 694,700		
事業活動支出計(2)		398,541,384	386,369,833	12,171,551			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,788,384	689,685	△ 9,478,069			
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	156,000	155,520	480	
			施設整備等支出計(5)	156,000	155,520	480	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 156,000	△ 155,520	△ 480	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	14,669,000	14,666,930	2,070		
		その他の活動収入計(7)	14,669,000	14,666,930	2,070		
	支 出	積立資産支出	16,803,616	16,389,577	414,039		
		その他の活動支出計(8)	16,803,616	16,389,577	414,039		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,134,616	△ 1,722,647	△ 411,969		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,079,000	△ 1,188,482	△ 9,890,518			
前期末支払資金残高(12)		73,103,000	73,096,830	6,170			
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,024,000	71,908,348	△ 9,884,348			