

法人名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会

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	取 入				
	会費収入	6,610,000	6,446,530	163,470	会費の減収
	寄附金収入	836,000	544,255	291,745	寄附金の減収
	経常経費補助金収入	88,082,000	88,087,591	△5,591	
	受託金収入	95,927,000	91,348,844	4,578,156	受託金の減収
	事業収入	1,808,000	947,448	860,552	事業収入の減収
	介護保険事業収入	135,963,000	122,203,659	13,759,341	介護保険収入の減収
	障害福祉サービス等事業収入	96,747,000	89,424,910	7,322,090	障害福祉サービス費の減収
	受取利息配当金収入	15,000	4,917	10,083	
	その他の収入	561,000	762,115	△201,115	
	事業活動収入計(1)	426,549,000	399,770,269	26,778,731	
	支 出				
	人件費支出	334,880,000	313,833,064	21,046,936	人件費の減少
	事業費支出	12,623,000	9,703,241	2,919,759	
事務費支出	53,673,000	44,062,874	9,610,126		
助成金支出	14,162,000	14,161,978	22		
事業活動支出計(2)	415,338,000	381,761,157	33,576,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,211,000	18,009,112	△6,798,112		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等寄附金収入	800,000	800,000		河原林富美福祉基金配分金
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000		
	支 出				
	固定資産取得支出	3,144,000	3,103,919	40,081	パソコン・システムの購入等
施設整備等支出計(5)	3,144,000	3,103,919	40,081		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,344,000	△2,303,919	△40,081		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000		
	その他の活動による収入		104,000	△104,000	実習生受入謝礼
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,104,000	△104,000	
	支 出				
	基金積立資産支出	20,003,000	20,000,000	3,000	福祉基金積立
	積立資産支出	49,722,000	49,720,877	1,123	
	その他の活動支出計(8)	69,725,000	69,720,877	4,123	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,725,000	△34,616,877	△108,123	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,858,000	△18,911,684	△6,946,316		
前期末支払資金残高(12)	168,264,507	168,264,507			
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,406,507	149,352,823	△6,946,316		