

## 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

法人名:社会福祉法人関市社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	21,631,000	21,477,600	153,400
分担金収入	140,000	140,000	0
寄付金収入	931,000	505,127	425,873
経常経費補助金収入	57,817,000	56,097,358	1,719,642
受託金収入	127,354,000	113,315,083	14,038,917
貸付事業収入	1,506,000	424,000	1,082,000
事業収入	2,412,000	2,177,833	234,167
負担金収入	850,000	850,000	0
介護保険事業収入	106,010,000	91,447,400	14,562,600
老人福祉事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	13,536,000	11,722,632	1,813,368
生活保護事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	4,397,000	4,454,840	-57,840
その他の収入	57,000	145,488	-88,488
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	336,641,000	302,757,361	33,883,639
支 出			
人件費支出	248,644,387	224,386,278	24,258,109
事業費支出	37,422,827	28,276,558	9,146,269
事務費支出	57,598,862	46,968,925	10,629,937
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	1,700,000	420,000	1,280,000
共同募金配分金事業支出	4,800,000	3,770,050	1,029,950
分担金支出	0	0	0
助成金支出	23,686,488	21,973,841	1,712,647
負担金支出	595,000	572,000	23,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	374,447,564	326,367,652	48,079,912
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	-37,806,564	-23,610,291	-14,196,273
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	1,923,132	1,750,572	172,560
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,207,304	3,086,160	121,144
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,130,436	4,836,732	293,704
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-5,130,436	-4,836,732	-293,704
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0

長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	22,102,000	22,101,148	852
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	22,102,000	22,101,148	852
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,102,000	6,101,148	852
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-37,835,000	-22,345,875	-15,489,125
前期末支払資金残高(12)	61,065,000	113,253,792	-52,188,792
当期末支払資金残高(11+12)	23,230,000	90,907,917	-67,677,917