

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

天草市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	15,023,000	14,998,440	24,560	
	寄附金収入	18,997,000	21,061,465	2,064,465	
	経常経費補助金収入	195,403,000	195,055,061	347,939	
	受託金収入	236,253,000	231,881,642	4,371,358	
	貸付事業収入	2,840,000	745,000	2,095,000	
	事業収入	20,037,000	19,982,501	54,499	
	介護保険事業収入	702,032,000	689,879,218	12,152,782	
	障害福祉サービス等事業収入	69,540,000	66,269,331	3,270,669	
	受取利息配当金収入	389,000	114,159	274,841	
	その他の収入	7,004,000	7,120,672	116,672	
	事業活動収入計 (1)	1,267,518,000	1,247,107,489	20,410,511	
支出	人件費支出	1,017,481,203	971,134,872	46,346,331	
	事業費支出	272,093,000	212,052,900	60,040,100	
	事務費支出	44,156,000	34,946,723	9,209,277	
	貸付事業支出	6,500,000	820,000	5,680,000	
	助成金支出	13,378,000	13,144,595	233,405	
	その他の支出	676,000	605,950	70,050	
	事業活動支出計 (2)	1,354,284,203	1,232,705,040	121,579,163	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	86,766,203	14,402,449	101,168,652		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	7,474,000	7,272,824	201,176		
施設整備等支出計 (5)	7,474,000	7,272,824	201,176		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,474,000	4,272,824	201,176		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	40,127,000	40,010,219	116,781	
	事業区分間繰入金収入	17,282,000	0	17,282,000	
	拠点区分間繰入金収入	62,499,000	0	62,499,000	
	サービス区分間繰入金収入	44,328,000	0	44,328,000	
	その他の活動による収入	24,031,000	19,860,370	4,170,630	
	その他の活動収入計 (7)	188,267,000	59,870,589	128,396,411	
支出	基金積立資産支出	49,979,179	47,842,652	2,136,527	
	事業区分間繰入金支出	17,282,000	0	17,282,000	
	拠点区分間繰入金支出	62,558,980	0	62,558,980	
	サービス区分間繰入金支出	44,328,000	0	44,328,000	
	その他の活動による支出	26,397,713	25,770,990	626,723	
	その他の活動支出計 (8)	200,545,872	73,613,642	126,932,230	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,278,872	13,743,053	1,464,181		
予備費支出 (10)	22,536,000	—	9,310,925		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	112,830,000	3,613,428	109,216,572		
前期末支払資金残高 (12)	112,830,000	248,536,299	135,706,299		
前期末支払資金残高	112,830,000	248,536,299	135,706,299		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	244,922,877	244,922,877		