

会計単位名	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
-------	----------------------

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	収入	181 会費収入	10,290,000	10,399,000	△109,000	一般8929件 特別368件		
		183 経常経費寄附金収入	2,003,000	1,804,188	198,812	現金1347千円 物品456千円		
		184 経常経費補助金収入	91,756,000	76,281,494	15,474,506	人件費、生福、共募		
		185 受託金収入	91,406,000	85,891,024	5,514,976	受託事業14件		
		186 貸付事業収入	1,456,000	982,230	473,770	小口資金貸付		
		187 事業収入	6,172,000	5,506,091	665,909	共募事業		
		189 介護保険事業収入	386,590,000	374,513,424	12,076,576	介護報酬、利用者負担		
		194 障害福祉サービス等事業収入	19,787,000	14,816,206	4,970,794	障害サービス報酬		
		199 借入金利息補助金収入	304,000	303,715	285	社福利息補助金		
		200 受取利息配当金収入	75,000	55,867	19,133	預金等利息		
		201 その他の収入	785,000	850,077	△65,077	研修講師派遣等		
			事業活動収入計(1)	610,624,000	571,403,316	39,220,684		
		事業活動による収支	支出	131 人件費支出	472,971,000	438,791,214	34,179,786	職員49名、臨時51名
				132 事業費支出	133,358,000	116,679,841	16,678,159	事業に関する支出
133 事務費支出	28,005,000			22,718,437	5,286,563	事務に関する支出		
137 利用者負担軽減額	157,000			28,573	128,427	社会福祉法人減免		
138 その他の支出	764,000			760,804	3,196	利用者以外の支出		
139 貸付事業支出	1,000,000			283,000	717,000	小口資金貸付実績		
142 助成金支出	3,129,000			3,129,000		助成金		
144 支払利息支出	304,000			303,715	285	社福元金利息		
145 流動資産評価損等による資金減少額	456,000			456,000		小口資金償還不能		
	事業活動支出計(2)			640,144,000	583,150,584	56,993,416		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△29,520,000	△11,747,268	△17,772,732		
施設整備等による収支	収入			203 施設整備等補助金収入	4,000,000	3,913,269	86,731	社福元金償還補助金
				施設整備等収入計(4)	4,000,000	3,913,269	86,731	
	支出			146 設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,913,269	86,731	社福元金償還
		147 固定資産取得支出	9,502,000	5,411,312	4,090,688	車輛等固定資産取得		
		施設整備等支出計(5)	13,502,000	9,324,581	4,177,419			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,502,000	△5,411,312	△4,090,688				
その他の活動による収支	収入	213 積立資産取崩収入	22,600,000	22,600,000		積立資産の取崩し		
		223 その他の活動による収入	3,863,000	3,786,593	76,407	全社協退職掛金戻		
		その他の活動収入計(7)	26,463,000	26,386,593	76,407			
	支出	154 基金積立資産支出	2,000,000	13,323	1,986,677	利息分積立		
		165 その他の活動による支出	6,977,000	5,784,734	1,192,266	退職金掛金		
		その他の活動支出計(8)	8,977,000	5,798,057	3,178,943			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,486,000	20,588,536	△3,102,536			
		予備費支出(10)	3,200,000		2,511,000			
		△689,000						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,047,000	3,429,956	△27,476,956				
	前期末支払資金残高(12)	225,354,000	225,357,490	△3,490				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	201,307,000	228,787,446	△27,480,446				