

## 平成28年度 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

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会

| 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                |             |              |           |    |
|                                 | 251 会費収入          | 6,360,000   | 6,048,500    | 311,500   |    |
|                                 | 253 寄附金収入         | 4,410,000   | 4,255,115    | 154,885   |    |
|                                 | 254 経常経費補助金収入     | 35,202,000  | 35,201,300   | 700       |    |
|                                 | 255 受託金収入         | 83,535,000  | 82,110,770   | 1,424,230 |    |
|                                 | 256 共同募金配分金収入     | 3,019,000   | 3,018,468    | 532       |    |
|                                 | 257 事業収入          | 6,036,000   | 5,836,980    | 199,020   |    |
|                                 | 259 介護保険事業収入      | 150,427,400 | 148,736,694  | 1,690,706 |    |
|                                 | 264 障害福祉サービス等事業収入 | 3,972,000   | 3,940,520    | 31,480    |    |
|                                 | 266 助成金収入         | 1,361,000   | 1,360,100    | 900       |    |
|                                 | 270 受取利息配当金収入     | 400,000     | 61,371       | 338,629   |    |
|                                 | 271 その他の収入        | 1,603,000   | 1,314,558    | 288,442   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 296,325,400 | 291,884,376  | 4,441,024 |    |
|                                 | 支出                |             |              |           |    |
| 201 人件費支出                       | 250,733,824       | 230,678,998 | 20,054,826   |           |    |
| 202 事業費支出                       | 32,749,833        | 24,675,600  | 8,074,233    |           |    |
| 203 事務費支出                       | 26,900,576        | 19,943,288  | 6,957,288    |           |    |
| 209 共同募金配分金事業費                  | 3,019,000         | 3,018,468   | 532          |           |    |
| 211 助成金支出                       | 2,336,000         | 2,019,870   | 316,130      |           |    |
| 214 その他の支出                      | 1,211,000         | 827,461     | 383,539      |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 316,950,233       | 281,163,685 | 35,786,548   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △20,624,833       | 10,720,691  | △31,345,524  |           |    |
| 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                |             |              |           |    |
| 222 固定資産取得支出                    | 3,599,837         | 3,252,937   | 346,900      |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 3,599,837         | 3,252,937   | 346,900      |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △3,599,837        | △3,252,937  | △346,900     |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                |             |              |           |    |
|                                 | 286 積立資産取崩収入      | 12,364,000  | 12,353,644   | 10,356    |    |
|                                 | 294 拠点区分間繰入金収入    | 12,860,000  | 7,260,000    | 5,600,000 |    |
|                                 | 295 サービス区分間繰入金収入  | 6,456,837   | 3,329,837    | 3,127,000 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 31,680,837  | 22,943,481   | 8,737,356 |    |
|                                 | 支出                |             |              |           |    |
|                                 | 235 積立資産支出        | 6,465,000   | 6,323,922    | 141,078   |    |
|                                 | 243 拠点区分間繰入金支出    | 14,160,000  | 7,260,000    | 6,900,000 |    |
| 244 サービス区分間繰入金支出                | 6,456,837         | 3,329,837   | 3,127,000    |           |    |
| 245 その他の活動による支出                 | 1,111,311         | 1,111,311   | 0            |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 28,193,148        | 18,025,070  | 10,168,078   |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,487,689         | 4,918,411   | △1,430,722   |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 191,000           | —           | 191,000      |           |    |
|                                 | △50,000           |             |              |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △20,877,981       | 12,386,165  | △33,264,146  |           |    |
| 12 前期末支払資金残高(12)                | 20,877,981        | 115,926,419 | △95,048,438  |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                 | 128,312,584 | △128,312,584 |           |    |