

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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	収入 会費収入	1,150,000	958,500	191,500		
	業入 寄附金収入	1,156,000	1,347,454	△ 191,454		
	活動 経常経費補助金収入	133,505,000	129,920,274	3,584,726		
	動 受託金収入	205,108,000	198,759,999	6,348,001		
	に 貸付事業収入	285,000	276,075	8,925		
	よ 事業収入	8,725,000	8,575,360	149,640		
	る 負担金収入	3,483,000	3,467,250	15,750		
	収 介護保険事業収入	218,299,000	190,724,975	27,574,025		
	支 利用料収入	1,203,000	1,134,800	68,200		
	助成金収入	1,973,000	1,628,000	345,000		
	就労支援事業収入	8,254,000	6,414,448	1,839,552		
	障害福祉サービス等事業収入	132,445,000	125,057,920	7,387,080		
	受取利息配当金収入	1,272,000	1,262,615	9,385		
	その他の収入	2,030,000	7,924,249	△ 5,894,249		
	事業活動収入計(1)	718,888,000	677,451,919	41,436,081		
	事業活動による支出	支出 人件費支出	594,707,545	562,158,779	32,548,766	
		事業費支出	98,626,072	82,024,852	16,601,220	
事務費支出		80,527,143	70,885,203	9,641,940		
就労支援事業支出		8,818,000	7,368,530	1,449,470		
助成金支出		10,562,000	9,219,065	1,342,935		
その他の支出		861,491	595,551	265,940		
事業活動支出計(2)		794,102,251	732,251,980	61,850,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 75,214,251	△ 54,800,061	△ 20,414,190			
施設整備等に要する収入支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出 固定資産取得支出	519,780	219,780	300,000		
	に 出 ファイナンス・リース債務の返済支出	599,000	598,660	340		
	施設整備等支出計(5)	1,118,780	818,440	300,340		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,118,780	△ 818,440	△ 300,340		
その他の活動による収入支	収入 長期貸付金回収収入	65,000	56,850	8,150		
	の 基金積立資産取崩収入	56,981,000	43,194,582	13,786,418		
	他 積立資産取崩収入	4,662,000	5,204,295	△ 542,295		
	の 事業区分間繰入金収入	13,154,000	0	13,154,000		
	活動 拠点区分間繰入金収入	62,244,132	0	62,244,132		
	に サービス区分間繰入金収入	8,272,868	0	8,272,868		
	よ その他の活動による収入	18,364,000	14,576,070	3,787,930		
	その他の活動収入計(7)	163,743,000	63,031,797	100,711,203		
	支 基金積立資産支出	149,000	47,421	101,579		
	収 積立資産支出	5,990,000	5,989,603	397		
	支 事業区分間繰入金支出	13,672,000	0	13,672,000		
拠点区分間繰入金支出	62,484,101	0	62,484,101			
サービス区分間繰入金支出	8,653,868	0	8,653,868			
その他の活動による支出	11,278,000	11,276,886	1,114			
その他の活動支出計(8)	102,226,969	17,313,910	84,913,059			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,516,031	45,717,887	15,798,144			
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,817,000	△ 9,900,614	△ 5,916,386			
前期末支払資金残高(12)	18,000	251,291,040	△ 251,273,040			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 15,799,000	241,390,426	△ 257,189,426			