

法人名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会

## 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					
	会費収入	5,435,000	5,363,100	△71,900		
	寄附金収入	1,800,000	2,178,041	378,041		
	経常経費補助金収入	100,300,000	97,700,995	△2,599,005		
	受託金収入	64,189,000	62,161,696	△2,027,304		
	事業収入	1,500,000	1,288,450	△211,550		
	介護保険事業収入	64,333,000	62,116,020	△2,216,980		
	保育事業収入	315,872,000	312,441,391	△3,430,609		
	障害福祉サービス等事業収入	25,640,000	24,209,058	△1,430,942		
	その他の事業収入	1,045,000	1,010,632	△34,368		
	受取利息配当金収入	455,000	1,191,752	736,752		
	その他の収入	2,940,000	2,792,740	△147,260		
	事業活動収入計(1)		583,509,000	572,453,875	△11,055,125	
支出	人件費支出	441,497,000	426,552,441	14,944,559		
	事業費支出	64,470,000	55,874,699	8,595,301		
	事務費支出	48,250,000	46,636,528	1,613,472		
	助成金支出	17,954,000	17,905,347	48,653		
	事業活動支出計(2)		572,171,000	546,969,015	25,201,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,338,000	25,484,860	△14,146,860		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		2,200,000	2,200,000		
	施設整備等収入計(4)			2,200,000	2,200,000	
	支出					
固定資産取得支出	17,529,000	18,359,608	△830,608			
施設整備等支出計(5)		17,529,000	18,359,608	△830,608		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,529,000	△16,159,608	△1,369,392		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	35,459,000	36,440,222	981,222		
	その他の活動による収入		1,663,287	1,663,287		
	その他の活動収入計(7)		35,459,000	38,103,509	2,644,509	
	支出					
積立資産支出	27,418,000	33,453,997	△6,035,997			
その他の活動支出計(8)		27,418,000	33,453,997	△6,035,997		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,041,000	4,649,512	3,391,488		
予備費支出(10)		1,850,000		1,850,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,974,764	△13,974,764		
前期末支払資金残高(12)		106,620,381	103,011,602	△3,608,779		
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,620,381	116,986,366	△10,365,985		