

法人名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会

資金収支計算書(法人全体)

(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	3,834,000	3,958,300	124,300	
	寄附金収入	2,070,000	1,759,694	310,306	
	経常経費補助金収入	59,021,000	59,019,211	1,789	
	受託金収入	64,360,000	63,593,303	766,697	
	負担金収入	1,553,000	923,941	629,059	
	介護保険事業収入	147,783,000	141,913,585	5,869,415	
	障害福祉サービス等事業収入	55,225,000	49,183,220	6,041,780	
	受取利息配当金収入	192,000	242,921	50,921	
	その他の収入	1,995,000	2,644,530	649,530	
	事業活動収入計(1)	336,033,000	323,238,705	12,794,295	
	支出				
人件費支出	252,329,000	242,900,841	9,428,159		
事業費支出	44,342,000	36,392,710	7,949,290		
事務費支出	40,480,000	34,965,348	5,514,652		
助成金支出	14,960,000	13,908,000	1,052,000		
負担金支出	1,706,000	1,478,540	227,460		
事業活動支出計(2)	353,817,000	329,645,439	24,171,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,784,000	6,406,734	11,377,266		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		40,000	40,000	
	施設整備等収入計(4)		40,000	40,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,594,000	1,555,320	38,680		
施設整備等支出計(5)	1,594,000	1,555,320	38,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,594,000	1,515,320	78,680		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	703,000	570,941	132,059	
	その他の活動支出計(8)	703,000	570,941	132,059	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	703,000	570,941	132,059		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,581,000	8,492,995	12,088,005		
前期末支払資金残高(12)	176,407,000	176,040,415	366,585		
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,826,000	167,547,420	11,721,420		