

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 南房総市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(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	15,720,000	14,410,940	1,309,060	
	寄附金収入	3,300,000	1,455,793	1,844,207	
	経常経費補助金収入	97,182,000	91,174,686	6,007,314	
	受託金収入	40,620,000	37,598,084	3,021,916	
	貸付事業収入	1,368,000	0	1,368,000	
	事業収入	9,051,000	7,588,020	1,462,980	
	負担金収入	368,000	222,500	145,500	
	介護保険事業収入	9,564,000	11,819,190	2,255,190	
	障害福祉サービス等事業収入	1,115,000	1,190,990	75,990	
	受取利息配当金収入	45,000	29,181	15,819	
	その他の収入	2,433,000	2,418,432	14,568	
	事業活動収入計(1)	180,766,000	167,907,816	12,858,184	
支出	人件費支出	130,669,000	124,348,067	6,320,933	
	事業費支出	39,914,000	31,217,717	8,696,283	
	事務費支出	6,406,000	5,108,597	1,297,403	
	配分金支出	3,960,000	3,445,000	515,000	
	貸付事業支出	1,368,000	0	1,368,000	
	助成金支出	5,460,000	5,375,407	84,593	
	負担金支出	24,000	3,000	21,000	
事業活動支出計(2)	187,801,000	169,497,788	18,303,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,035,000	1,589,972	5,445,028		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	950,000	0	950,000	
	施設整備等収入計(4)	950,000	0	950,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,040,000	540,000	1,500,000		
施設整備等支出計(5)	2,040,000	540,000	1,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,090,000	540,000	550,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,000	20,354	2,354	
	積立資産取崩収入	2,403,000	2,401,740	1,260	
	その他の活動による収入	11,744,000	11,742,930	1,070	
	その他の活動収入計(7)	14,165,000	14,165,024	24	
	支出				
	基金積立資産支出	3,221,000	1,477,695	1,743,305	
	積立資産支出	1,418,000	1,273,187	144,813	
その他の活動による支出	5,926,000	5,707,080	218,920		
その他の活動支出計(8)	10,565,000	8,457,962	2,107,038		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	5,707,062	2,107,062		
予備費支出(10)	47,067,000	0	47,067,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,592,000	3,577,090	55,169,090		
前期末支払資金残高(12)	61,656,000	61,662,952	6,952		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,064,000	65,240,042	55,176,042		