

法人名 社会福祉法人横手市社会福祉協議会
事業・拠点 [4000:横手市社会福祉協議会]

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

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	会費収入	17,337,000	17,417,960	△80,960		
		寄附金収入	2,000,000	2,313,289	△313,289		
		経常経費補助金収入	14,034,000	14,049,702	△15,702		
		受託金収入	163,638,000	163,463,201	174,799		
		貸付事業収入	1,000,000	490,500	509,500		
		事業収入	9,179,000	8,801,600	377,400		
		介護保険事業収入	1,573,863,000	1,580,739,753	△6,876,753		
		老人福祉事業収入	19,560,000	19,462,110	97,890		
		障害福祉サービス等事業収入	24,386,000	24,702,970	△316,970		
		売店事業収入	25,352,000	24,860,036	491,964		
		受取利息配当金収入	148,000	145,211	2,789		
		その他の収入	20,206,000	20,761,254	△555,254		
		事業活動収入計(1)	1,870,703,000	1,877,207,586	△6,504,586		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,391,954,000	1,390,335,170	1,618,830
				事業費支出	316,571,000	310,069,095	6,501,905
事務費支出	69,032,000			66,265,936	2,766,064		
売店事業支出	20,885,000			20,760,272	124,728		
利用者負担軽減額	397,000			345,867	51,133		
貸付事業支出	1,000,000			0	1,000,000		
分担金支出	115,000			112,800	2,200		
助成金支出	13,711,000			13,711,000	0		
負担金支出	2,054,000			2,016,400	37,600		
その他の支出	122,000			122,000	0		
事業活動支出計(2)	1,815,841,000			1,803,738,540	12,102,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,862,000	73,469,046	△18,607,046				
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	72,000	73,440	△1,440		
		施設整備等収入計(4)	72,000	73,440	△1,440		
	支出	固定資産取得支出	20,642,000	20,620,464	21,536		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,125,000	4,103,400	21,600		
		施設整備等支出計(5)	24,767,000	24,723,864	43,136		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,695,000	△24,650,424	△44,576				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,004,000	60,003,298	702		
		その他の活動収入計(7)	60,004,000	60,003,298	702		
	支出	積立資産支出	66,649,000	66,648,496	504		
		その他の活動支出計(8)	66,649,000	66,648,496	504		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,645,000	△6,645,198	198		
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,522,000	42,173,424	△18,651,424				
前期末支払資金残高(12)	625,370,000	625,370,868	△868				
当期末支払資金残高(11)+(12)	648,892,000	667,544,292	△18,652,292				