

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 九十九里町社会福祉協議会
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 | 2,689,000 | 2,605,700 | 83,300 | | |
| | 寄附金収入 | 241,000 | 933,016 | △692,016 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 25,363,000 | 25,363,000 | 0 | | |
| | 受託金収入 | 6,353,000 | 6,353,810 | △810 | | |
| | 貸付事業収入 | 300,000 | 159,000 | 141,000 | | |
| | 事業収入 | 37,320,000 | 38,231,221 | △911,221 | | |
| | 指定管理料収入 | 7,942,000 | 7,942,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 556 | 3,444 | | |
| | その他の収入 | 51,000 | 201,545 | △150,545 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 80,263,000 | 81,789,848 | △1,526,848 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 32,434,000 | 31,711,474 | 722,526 | | |
| | 事業費支出 | 35,615,380 | 36,247,375 | △631,995 | | |
| | 事務費支出 | 4,786,132 | 5,700,505 | △914,373 | | |
| | 管理費支出 | 552,488 | 495,525 | 56,963 | | |
| | 貸付事業支出 | 900,000 | 220,000 | 680,000 | | |
| | 助成金支出 | 4,334,000 | 4,333,800 | 200 | | |
| | 負担金支出 | 66,000 | 64,000 | 2,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 78,688,000 | 78,772,679 | △84,679 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,575,000 | 3,017,169 | △1,442,169 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 371,000 | 370,750 | 250 | |
| | | その他の活動による支出 | 2,011,000 | 1,646,400 | 364,600 | |
| その他の活動支出計(8) | | 2,382,000 | 2,017,150 | 364,850 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,382,000 | △2,017,150 | △364,850 | | |
| 予備費支出(10) | | 167,000 | -- | 167,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △974,000 | 1,000,019 | △1,974,019 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 974,000 | 5,235,396 | △4,261,396 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 6,235,415 | △6,235,415 | | |