## 平成28年度

## 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

収入合計 415,237,918円

支 出 合 計 367,284,388円

**当期末支払資金残高** 47,953,53(**円** 

社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

## 法人单位 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

社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

(単位:円)

	最近法人 南城市社会福祉協議会 勘定科目	<b>予算額</b> (A)	<b>決算額</b> (B)	<b>差 異</b> (A - B )	構考
Т	会費収入	5,366,000	5,853,200	487,200	
	寄附金収入	3,652,000	4,370,400	718,400	
	経常経費補助金収入	100,557,000	100,006,493	550,507	
	受託金収入	81,811,000	74,639,481	7 ,171 ,519	
ıΙν	車米ID )	1,312,000	1,099,853	212,147	
낏	介護保険事業収入	138,256,000	126,090,370	12,165,630	
	障害福祉サービス等事業収入	30,897,000	29,499,110	1,397,890	
<b>.</b>	受取利息配当金収入	645,000	648,260	3,260	
算業者効こよる又支	その他の収入	2,829,000	3,411,678	582,678	
<b>逝</b>	事業活動収入計 (1)	365,325,000	345,618,845	19,706,155	
<u> </u>	人件費支出	285,124,000	276,922,642	8 ,201 ,358	
X	事業費支出	73,617,000	61,088,656	12,528,344	
	事務費支出	11,233,000	8,910,142	2,322,858	
+	△扣◆士山	3,000	3,000	(	
立	助成金支出	3,550,000	3,120,000	430,000	
	負担金支出	376,000	367,032	8,968	
	その他の支出	2,148,000	1,689,800	458 ,200	
	事業活動支出計 (2)	376,051,000	352,101,272	23,949,728	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,726,000	6,482,427	4 ,243 ,573	
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000		
照以	固定資産売却収入	1,500,000	1,500,000	C	
	施設整備等収入計 (4)	3,600,000	3,600,000	C	
他分を描写これる又を収入しません。	固定資産取得支出	6,882,000	6,824,630	57,370	
支出				,	
֡֝֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֟֡֓֓֓֓֓֓֓֡֡֓֓֓֓֡֡֡֓	施設整備等支出計 (5)	6,882,000	6,824,630	57,370	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,282,000	3,224,630	57,370	
	基金積立資産取崩収入	15,598,000	15,598,000	C	
ıΙν	積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	C	
	その他の活動による収入	5,005,000	5,003,530	1,470	
也 D	その他の活動収入計 (7)	21,903,000	21 ,901 ,530	1,470	
5	基金積立資産支出	450,000	449,194	806	
[  -	<b>建</b> 立姿在古出	89,000	88,632	368	
その他の活動による以を 支出	その他の活動による支出	7,828,000	7,820,660	7,340	
Z	その他の活動支出計 (8)	8,367,000	8 ,358 ,486	8,514	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,536,000	13,543,044	7,044	
	予備費支出 (10)	4,828,000	-	4 ,399 ,000	
	• •	429,000		, ,	
	<b>当期資金収支差額合計</b> (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,871,000	3 ,835 ,987	8,706,987	
	前期末支払資金残高 (12)	4,871,000	44,117,543	39,246,543	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	(	47,953,530	47,953,530	

収入合計	395,699,000	415, 237, 918	19,538,918	
支 出 合 計	395,699,000	367,284,388	28,414,612	

<sup>(</sup>注)予備費支出 429,000円は、人件費支出・非常勤職員給与支出1,000円、事業費支出・委員報酬支出 36,000円、消耗器具備品費支出3,000円、材料費支出38,000円、教養娯楽費支出11,000円、雑支出203,000円、その他の支出・利用者等外給食費支出130,000円、

## 法人单位 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

 社会福祉協議会
 単位:円)

 勘 定 科 目
 予算額 (A)
 決算額 (B)
 差 異 (A-B)
 備考

基金積立資産支出・介護保険事業財政調整基金積立資産支出7,000円に充当使用。