

**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

法人名：社会福祉法人 樺東村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
会費収入	4,560,000	4,772,000	△ 212,000
寄付金収入	700,000	1,251,121	△ 551,121
経常経費補助金収入	33,110,000	32,631,902	478,098
受託金収入	12,630,000	9,460,603	3,169,397
貸付事業収入	30,000	0	30,000
事業収入	87,908,000	92,506,909	△ 4,598,909
介護保険事業収入	57,782,000	51,418,479	6,363,521
就労支援事業収入	1,046,000	1,180,970	△ 134,970
障害福祉サービス等事業収入	546,000	501,797	44,203
補助事業収入	1,170,000	1,088,800	81,200
運営費収入	42,000	24,560	17,440
指定管理料収入	52,313,000	44,386,222	7,926,778
受取利息配当金収入	86,000	83,975	2,025
その他の収入	461,000	861,402	△ 400,402
事業活動収入計(1)	252,384,000	240,168,740	12,215,260
<b>支 出</b>			
人件費支出	131,648,000	128,207,692	3,440,308
事業費支出	111,717,000	101,574,575	10,142,425
事務費支出	9,761,000	8,604,889	1,156,111
貸付事業支出	631,000	0	631,000
共同募金配分金事業費	4,693,000	4,225,944	467,056
助成金支出	420,000	396,400	23,600
負担金支出	48,000	47,400	600
その他の支出	3,664,000	3,663,786	214
事業活動支出計(2)	262,582,000	246,720,686	15,861,314
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 10,198,000	△ 6,551,946	△ 3,646,054
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支 出</b>			
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
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
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
その他の活動による収入	5,128,000	5,127,720	280
その他の活動収入計(7)	13,128,000	13,127,720	280
<b>支 出</b>			
積立資産支出	1,083,000	1,082,814	186
その他の活動による支出	5,371,000	5,037,300	333,700
その他の活動支出計(8)	6,454,000	6,120,114	333,886
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,674,000	7,007,606	△ 333,606
予備費支出(10)	8,440,000		8,440,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,964,000	455,660	△ 12,419,660
前期末支払資金残高(12)	11,964,000	18,127,645	△ 6,163,645
当期末支払資金残高(11+12)	0	18,583,305	△ 18,583,305