

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 取手市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	7,600,000	7,341,990	258,010		
	寄附金収入	2,655,000	2,658,170	3,170		
	経常経費補助金収入	116,151,000	114,933,778	1,217,222		
	受託金収入	202,437,000	201,865,048	571,952		
	貸付事業収入	3,600,000	3,974,500	374,500		
	事業収入	10,991,000	12,307,888	1,316,888		
	介護保険事業収入	54,186,000	54,356,452	170,452		
	就労支援事業収入	9,402,000	10,497,734	1,095,734		
	障害福祉サービス等事業収入	272,220,000	294,219,200	21,999,200		
	利用者負担金収入	1,148,000	1,203,440	55,440		
	受取利息配当金収入	39,000	5,347	33,653		
	その他の収入	4,485,000	4,674,382	189,382		
	助成金収入	2,199,000	3,105,352	906,352		
	事業活動収入計(1)		687,113,000	711,143,281	24,030,281	
事業活動による支出	人件費支出	495,702,000	479,082,838	16,619,162		
	事業費支出	137,462,000	122,750,956	14,711,044		
	事務費支出	63,739,000	57,271,816	6,467,184		
	就労支援事業支出	2,571,000	2,569,695	1,305		
	貸付事業支出	4,049,000	4,048,500	500		
	共同募金配分金事業費	12,137,000	10,832,859	1,304,141		
	分担金支出	308,000	293,000	15,000		
	助成金支出	3,934,000	3,319,175	614,825		
	負担金支出	1,520,000	1,476,172	43,828		
その他の支出	195,000	194,600	400			
事業活動支出計(2)		721,617,000	681,839,611	39,777,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,504,000	29,303,670	63,807,670		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,809,000	9,699,595	109,405	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,358,000	1,357,560	440	
		その他施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		11,167,000	11,057,155	109,845		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,167,000	11,057,155	109,845		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0		
	その他の活動による収入	18,411,000	18,409,990	1,010		
	その他の活動収入計(7)		35,411,000	35,409,990	1,010	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,856,000	3,843,756	12,244		
	その他の活動による支出	18,696,000	18,301,940	394,060		
	その他の活動支出計(8)		22,552,000	22,145,696	406,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,859,000	13,264,294	405,294		
予備費支出(10)		154,231,000	0	154,231,000		

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 取手市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	187,043,000	31,510,809	218,553,809	
前期末支払資金残高(12)	187,123,000	187,136,022	13,022	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,000	218,646,831	218,566,831	