

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

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

(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	3,179,000	3,138,609	40,391	
	分担金収入				
	寄附金収入	528,000	622,682	△ 94,682	
	経常経費補助金収入	49,057,000	47,589,273	1,467,727	
	受託金収入	164,406,000	155,038,295	9,367,705	
	貸付事業収入				
	事業収入	8,167,000	6,463,034	1,703,966	
	負担金収入	2,880,000	3,260,000	△ 380,000	
	介護保険事業収入	291,760,000	225,778,687	65,981,313	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	279,220,000	281,480,605	△ 2,260,605	
	障害福祉サービス等事業収入	58,637,000	56,677,092	1,959,908	
	その他の事業収入	4,506,000		4,506,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	31,000	31,333	△ 333	
	その他の収入	13,468,000	23,716,821	△ 10,248,821	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	875,839,000	803,796,431	72,042,569	
支出					
人件費支出	622,075,893	588,791,991	33,283,902		
事業費支出	109,754,000	95,300,514	14,453,486		
事務費支出	131,887,000	110,840,930	21,046,070		
利用者負担軽減額					
貸付事業支出					
共同募金配分金事業費	373,000	372,405	595		
分担金支出					
助成金支出	3,748,000	3,637,405	110,595		
負担金支出	2,027,000	1,830,050	196,950		
支払利息支出	1,824,000	1,185,493	638,507		
その他の支出	10,430,000	7,770,073	2,659,927		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	882,118,893	809,728,861	72,390,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,279,893	△ 5,932,430	△ 347,463		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,505,200	△ 4,505,200	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	4,505,200	△ 4,505,200	
	設備資金借入金元金償還支出	660,000	660,000	0	
	固定資産取得支出	13,961,000	11,744,001	2,216,999	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	14,621,000	12,404,001	2,216,999		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,621,000	△ 7,898,801	△ 6,722,199		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	1,659,000	302,500	1,356,500	
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	1,703,000	1,690,740	12,260	
	事業区分間繰入金収入	28,742,000	22,753,856	5,988,144	
	拠点区分間繰入金収入	64,306,000	63,215,112	1,090,888	
	サービス区分間繰入金収入	46,756,000	41,187,047	5,568,953	
	その他の活動による収入	115,000		115,000	
	その他の活動収入計(7)	143,281,000	129,149,255	14,131,745	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	693,000	166,500	526,500	
	投資有価証券取得支出				
基金積立資産支出	7,000	6,521	479		
積立資産支出	7,920,000	7,750,317	169,683		
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出	28,757,000	22,753,856	6,003,144		
拠点区分間繰入金支出	63,841,000	63,215,112	625,888		
サービス区分間繰入金支出	47,827,000	41,187,047	6,639,953		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	149,045,000	135,079,353	13,965,647		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,764,000	△ 5,930,098	166,098		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,664,893	△ 19,761,329	△ 6,903,564		
前期末支払資金残高(12)	317,535,221	318,921,161	△ 1,385,940		
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,870,328	299,159,832	△ 8,289,504		