

## 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 つくば市社会福祉協議会

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
事業活動による収入	会費収入	21,998,500	21,799,382	199,118	
	寄附金収入	100,000	1,804,079	1,704,079	
	経常経費補助金収入	180,275,000	178,966,120	1,308,880	
	受託金収入	120,448,000	119,651,073	796,927	
	貸付事業収入	650,000	714,000	64,000	
	事業収入	8,288,500	5,546,950	2,741,550	
	負担金収入	900,000	1,120,880	220,880	
	介護保険事業収入	41,348,000	38,588,669	2,759,331	
	障害福祉サービス等事業収入	20,773,000	21,828,006	1,055,006	
	受取利息配当金収入	568,000	588,171	20,171	
その他の収入	321,000	1,390,669	1,069,669		
事業活動収入計(1)		395,670,000	391,997,999	3,672,001	
事業活動による支出	人件費支出	300,926,413	292,477,071	8,449,342	
	事業費支出	58,653,106	47,376,373	11,276,733	
	事務費支出	38,332,081	38,332,081	0	
	貸付事業支出	1,000,000	641,000	359,000	
	共同募金配分金事業費	5,600,000	5,190,000	410,000	
	助成金支出	5,790,000	4,572,165	1,217,835	
	負担金支出	613,400	538,350	75,050	
	法人税、住民税及び事業税支出	72,000	0	72,000	
事業活動支出計(2)		410,987,000	389,127,040	21,859,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,317,000	2,870,959	18,187,959	
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					
	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入	投資有価証券売却収入	19,950,000	19,950,000	0	
	積立資産取崩収入	30,613,000	19,970,744	10,642,256	
	その他の活動による収入	1,541,000	972,360	568,640	
	その他の活動収入計(7)	52,104,000	40,893,104	11,210,896	
その他の活動による支出	積立資産支出	21,854,000	29,614,704	7,760,704	
	その他の活動による支出	13,953,000	13,939,170	13,830	
	その他の活動支出計(8)	35,807,000	43,553,874	7,746,874	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,297,000	2,660,770	18,957,770	
予備費支出(10)		300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		680,000	210,189	469,811	
前期末支払資金残高(12)		0	73,898,958	73,898,958	
当期末支払資金残高(11)+(12)		680,000	74,109,147	73,429,147	