

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人恵那市社会福祉協議会  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	9,079,000	9,087,500	△8,500	
	寄附金収入	9,375,000	7,257,999	2,117,001	
	経常経費補助金収入	60,086,000	57,686,513	2,399,487	
	受託金収入	101,188,000	99,034,936	2,153,064	
	事業収入	1,060,000	1,057,850	2,150	
	介護保険事業収入	369,860,000	369,173,171	686,829	
	保育事業収入	18,406,000	18,393,000	13,000	
	就労支援事業収入	5,040,000	4,782,083	257,917	
	障害福祉サービス等事業収入	122,436,000	121,950,906	485,094	
	受取利息配当金収入	1,212,000	1,206,082	5,918	
	その他の収入	2,215,000	2,220,607	△5,607	
	事業活動収入計 (1)	699,957,000	691,850,647	8,106,353	
支出	人件費支出	514,462,000	504,450,186	10,011,814	
	事業費支出	72,405,000	65,892,938	6,512,062	
	事務費支出	108,877,000	103,775,520	5,101,480	
	就労支援事業支出	5,040,000	5,005,982	34,018	
	利用者負担軽減額	30,000	28,126	1,874	
	助成金支出	18,693,000	17,604,194	1,088,806	
	負担金支出	4,899,000	4,883,500	15,500	
	その他の支出	2,770,000	2,766,164	3,836	
	事業活動支出計 (2)	727,176,000	704,406,610	22,769,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,219,000	△12,555,963	△14,663,037		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	1,171,000	1,171,000		
	固定資産売却収入	53,000	53,000		
施設整備等収入計 (4)	1,224,000	1,224,000			
備等に	支出				
	固定資産取得支出	12,090,000	12,062,194	27,806	
	その他の施設整備等による支出	8,000	7,820	180	
施設整備等支出計 (5)	12,098,000	12,070,014	27,986		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,874,000	△10,846,014	△27,986		
その他の活動による	収入				
	長期貸付金回収収入	100,000		100,000	
	積立資産取崩収入	61,018,000	56,664,828	4,353,172	
	その他の活動による収入	15,022,000	15,021,840	160	
	その他の活動収入計(7)	76,140,000	71,686,668	4,453,332	
	支出				
	積立資産支出	45,598,000	44,118,982	1,479,018	
その他の活動による支出	19,902,000	19,895,600	6,400		
その他の活動支出計(8)	65,500,000	64,014,582	1,485,418		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,640,000	7,672,086	2,967,914		
予備費支出 (10)	6,440,000		6,440,000		
	△509,000		△509,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,384,000	△15,729,891	△17,654,109		
前期末支払資金残高(12)	172,872,000	172,890,075	△18,075		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,488,000	157,160,184	△17,672,184		

(注) 予備費支出△240,000円はその他の支出に充当した額である。

(注) 予備費支出△58,000円は事務費支出に充当した額である。

(注) 予備費支出△211,000円は人件費支出に充当した額である。