

## 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 那珂川町社会福祉協議会  
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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,400,000	3,437,832	37,832	
	寄附金収入	2,120,000	2,120,099	99	
	経常経費補助金収入	49,704,000	49,702,577	1,423	
	受託金収入	79,143,000	78,663,515	479,485	
	事業収入	20,595,000	18,849,465	1,745,535	
	介護保険事業収入	86,410,000	83,715,414	2,694,586	
	障害福祉サービス等事業収入	15,240,000	16,066,905	826,905	
	受取利息配当金収入	80,000	42,384	37,616	
	その他の収入	780,000	1,073,861	293,861	
	事業活動収入計(1)	257,472,000	253,672,052	3,799,948	
支出	人件費支出	187,049,000	177,974,852	9,074,148	
	事業費支出	26,657,434	23,428,885	3,228,549	
	事務費支出	47,320,010	49,889,977	2,569,967	
	助成金支出	4,734,000	4,598,900	135,100	
	負担金支出	127,000	112,100	14,900	
	その他の支出	0	19,450	19,450	
	事業活動支出計(2)	265,887,444	256,024,164	9,863,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,415,444	2,352,112	6,063,332	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,549,000	1,548,720	280	
	施設整備等支出計(5)	1,549,000	1,548,720	280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,549,000	1,548,720	280	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,751,000	12,751,322	322	
	その他の活動収入計(7)	12,751,000	12,751,322	322	
支出	積立資産支出	8,895,000	8,894,891	109	
	その他の活動支出計(8)	8,895,000	8,894,891	109	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,856,000	3,856,431	431	
	予備費支出(10)	32,040,560	0	32,040,560	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,149,004	44,401	38,104,603	
	前期末支払資金残高(12)	38,149,004	38,149,004	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,104,603	38,104,603	