

法人単位 資金収支計算書
 (白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
1. 会費収入	5,000,000	3,843,743	1,156,257
2. 分担金収入	0	0	0
3. 寄付金収入	1,800,000	748,863	1,051,137
4. 経常経費補助金収入	67,130,000	66,142,085	987,915
5. 受託金収入	40,685,000	36,432,916	4,252,084
6. 貸付事業収入	100,000	65,000	35,000
7. 事業収入	18,025,000	17,754,503	270,497
8. 負担金収入	0	0	0
9. 介護保険事業収入	104,190,000	120,606,586	△ 16,416,586
10. 障害福祉サービス等事業収入	24,045,000	25,378,651	△ 1,333,651
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,579,000	3,385,600	193,400
13. その他の収入	103,000	95,660	7,340
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	264,657,000	274,453,607	△ 9,796,607
支 出			
1. 人件費支出	174,343,000	169,434,094	4,908,906
2. 事業費支出	57,544,000	53,873,689	3,670,311
3. 事務費支出	23,681,000	20,480,388	3,200,612
4. 貸付事業支出	1,000,000	65,000	935,000
5. 共同募金配分金事業支出	4,556,000	4,302,306	253,694
6. 分担金支出	0	0	0
7. 助成金支出	1,234,000	1,234,000	0
8. 負担金支出	460,000	425,200	34,800
9. 支払利息支出	0	0	0
10. その他の支出	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	262,818,000	249,814,677	13,003,323
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,839,000	24,638,930	△ 22,799,930
施設整備等による収支			
収 入			
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
1. 固定資産取得支出	2,512,000	2,339,664	172,336
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
4. その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,512,000	2,339,664	172,336
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,512,000	△ 2,339,664	△ 172,336
その他の活動による収支			
収 入			
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	0	0	0
3. 積立資産取崩収入	395,000	0	395,000
7. その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	395,000	0	395,000
支 出			
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0
2. 基金積立資産支出	20,626,000	18,719,082	1,906,918
3. 積立資産支出	0	0	0
7. その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	20,626,000	18,719,082	1,906,918
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 20,231,000	△ 18,719,082	△ 1,511,918
予備費支出(10)	30,870,000		16,686,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 37,590,000	3,580,184	△ 41,170,184
前期末支払資金残高(12)	37,590,000	35,426,208	2,163,792
当期末支払資金残高(11+12)	0	39,006,392	△ 39,006,392

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
1. 会費収入	3,843,743	0	3,843,743	0	3,843,743
2. 分担金収入	0	0	0	0	0
3. 寄付金収入	748,863	0	748,863	0	748,863
4. 経常経費補助金収入	66,142,085	0	66,142,085	0	66,142,085
5. 受託金収入	33,065,916	3,367,000	36,432,916	0	36,432,916
6. 貸付事業収入	65,000	0	65,000	0	65,000
7. 事業収入	4,000,503	13,754,000	17,754,503	0	17,754,503
8. 負担金収入	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収入	120,606,586	0	120,606,586	0	120,606,586
10. 障害福祉サービス等事業収入	25,378,651	0	25,378,651	0	25,378,651
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,385,600	0	3,385,600	0	3,385,600
13. その他の収入	95,660	0	95,660	0	95,660
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	257,332,607	17,121,000	274,453,607	0	274,453,607
支出					
1. 人件費支出	165,681,093	3,753,001	169,434,094	0	169,434,094
2. 事業費支出	51,129,177	2,744,512	53,873,689	0	53,873,689
3. 事務費支出	10,175,501	10,304,887	20,480,388	0	20,480,388
4. 貸付事業支出	65,000	0	65,000	0	65,000
5. 共同募金配分金事業支出	4,302,306	0	4,302,306	0	4,302,306
6. 分担金支出	0	0	0	0	0
7. 助成金支出	1,234,000	0	1,234,000	0	1,234,000
8. 負担金支出	425,200	0	425,200	0	425,200
9. 支払利息支出	0	0	0	0	0
10. その他の支出	0	0	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	233,012,277	16,802,400	249,814,677	0	249,814,677
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,320,330	318,600	24,638,930	0	24,638,930
施設整備等による収支					
収入					
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
1. 固定資産取得支出	2,021,064	318,600	2,339,664	0	2,339,664
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,021,064	318,600	2,339,664	0	2,339,664
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,021,064	△ 318,600	△ 2,339,664	0△	2,339,664

その他の活動による収支					
収 入					
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
3. 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支 出					
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産支出	18,719,082	0	18,719,082	0	18,719,082
3. 積立資産支出	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
7. その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	18,719,082	0	18,719,082	0	18,719,082
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 18,719,082	0	△ 18,719,082	0	△ 18,719,082
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,580,184	0	3,580,184	0	3,580,184
前期末支払資金残高(11)	35,426,208	0	35,426,208	0	35,426,208
当期末支払資金残高(10+11)	39,006,392	0	39,006,392	0	39,006,392