

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 茨木市社会福祉協議会

(単位:円)

科	目	予 算(A)	決 算(B)	増減(C=A-B)	備考
事業活動による収支					
事業活動による収支(収入)					
	会費収入	19,668,000	19,903,500	△ 235,500	
	寄附金収入	1,000,000	3,215,627	△ 2,215,627	
	経常経費補助金収入	112,805,000	114,517,344	△ 1,712,344	
	受託金収入	100,364,000	99,422,658	941,342	
	事業収入	8,320,000	986,650	7,333,350	
	介護保険事業収入	47,078,000	33,015,183	14,062,817	
	障害福祉サービス等事業収入	38,120,000	24,469,059	13,650,941	
	受取利息配当金収入	3,250,000	103,969	3,146,031	
	預託金収入	1,200,000	911,695	288,305	
	その他の収入	90,000	456,899	△ 366,899	
	事業活動収入計(1)	331,895,000	297,002,584	34,892,416	
事業活動による収支(支出)					
	人件費支出	249,035,000	224,539,985	24,495,015	
	事業費支出	19,889,000	15,733,117	4,155,883	
	事務費支出	23,974,000	17,681,738	6,292,262	
	返還金支出	0	7,343,644	△ 7,343,644	
	助成金支出	72,012,000	65,145,134	6,866,866	
	負担金支出	240,000	229,000	11,000	
	事業活動支出計(2)	365,150,000	330,672,618	34,477,382	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 33,255,000	△ 33,670,034	415,034	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
	固定資産取得支出	1,450,000	2,883,600	△ 1,433,600	
	施設整備等支出計(5)	1,450,000	2,883,600	△ 1,433,600	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,450,000	△ 2,883,600	1,433,600	
その他の活動による収支					
その他の活動による収支(収入)					
	積立資産取崩収入	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	29,696,364	△ 29,696,364	
	サービス区分間繰入金収入	0	12,809,143	△ 12,809,143	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	72,505,507	△ 52,505,507	
その他の活動による収支(支出)					
	基金積立資産支出	1,000,000	3,222,869	△ 2,222,869	
	積立資産支出	4,500,000	3,115,540	1,384,460	
	拠点区分間繰入金支出	0	29,696,364	△ 29,696,364	
	サービス区分間繰入金支出	0	12,809,143	△ 12,809,143	
	その他の活動による支出	0	9,185,442	△ 9,185,442	
	その他の活動支出計(8)	5,500,000	58,029,358	△ 11,424,683	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	14,500,000	14,476,149	23,851	
	予備費(10)	400,000	0	400,000	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 20,605,000	△ 22,077,485	1,472,485	
	前期末支払資金残高(12)	20,605,000	19,949,401	655,599	
	当期末支払資金残高(11+12)	0	△ 2,128,084	2,128,084	