

## 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 多古町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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	4,498,000	4,296,000	202,000	
	寄附金収入	580,000	502,132	77,868	
	経常経費補助金収入	31,845,000	30,992,817	852,183	
	共同募金配分金収入	3,307,000	2,564,433	742,567	
	助成金収入	181,000	181,000	0	
	受託金収入	874,000	865,720	8,280	
	事業収入	53,000	44,300	8,700	
	負担金収入	557,000	502,340	54,660	
	介護保険事業収入	15,179,000	13,359,060	1,819,940	
	障害福祉サービス等事業収入	2,910,000	3,653,170	△743,170	
	収益事業収入	10,002,000	8,081,246	1,920,754	
	地域生活支援事業収入	9,000	0	9,000	
	受取利息配当金収入	183,000	79,476	103,524	
	その他の収入	1,815,000	1,295,360	519,640	
事業活動収入計(1)		71,993,000	66,417,054	5,575,946	
事業活動による支出	人件費支出	40,670,000	38,362,052	2,307,948	
	事業費支出	7,475,000	5,782,048	1,692,952	
	事務費支出	16,872,000	13,207,939	3,664,061	
	共同募金配分金事業費	3,307,000	2,564,433	742,567	
	助成金支出	5,744,000	5,387,018	356,982	
	負担金支出	260,000	98,800	161,200	
	その他の支出	38,000	37,780	220	
事業活動支出計(2)		74,366,000	65,440,070	8,925,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,373,000	976,984	△3,349,984	
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	基金積立資産取崩収入	22,498,000	22,498,000	0	
	積立資産取崩収入	7,400,000	7,399,484	516	
	その他の活動による収入	201,000	200,040	960	
	その他の活動収入計(7)		30,099,000	30,097,524	1,476
その他の活動による支出	基金積立資産支出	36,291,000	36,290,000	1,000	
	積立資産支出	406,000	398,250	7,750	
	その他の活動による支出	1,785,000	1,771,620	13,380	
	その他の活動支出計(8)		38,482,000	38,459,870	22,130
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,383,000	△8,362,346	△20,654	
予備費支出(10)		100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,856,000	△7,385,362	△3,470,638	
前期末支払資金残高(12)		10,860,000	39,527,428	△28,667,428	

## 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 多古町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000	32,142,066	△32,138,066	