

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	607,897,000	612,125,741	△ 4,228,741		
	老人福祉事業収入	8,565,000	8,487,000	78,000		
	障害福祉サービス等事業収入	13,310,000	15,584,859	△ 2,274,859		
	医療事業収入	5,670,000	7,103,449	△ 1,433,449		
	地域福祉事業収入	147,549,000	141,719,258	5,829,742		
	貸付事業貸付金収入	1,000,000	477,000	523,000		
	経常経費寄附金収入	427,000	940,331	△ 513,331		
	受取利息配当金収入	7,720,000	7,834,948	△ 114,948		
	その他の収入	3,881,000	2,968,714	912,286		
		事業活動収入計	796,019,000	797,241,300	△ 1,222,300	
事業活動による支出	人件費支出	600,109,000	574,839,751	25,269,249		
	事業費支出	112,797,000	95,520,289	17,276,711		
	事務費支出	83,622,000	73,521,443	10,100,557		
	助成金・負担金支出	12,179,000	11,643,790	535,210		
	利用者負担軽減額	4,863,000	3,562,295	1,300,705		
	支払利息支出	50,000	48,246	1,754		
	その他の支出	1,000,000	260,000	740,000		
		事業活動支出計	814,620,000	759,395,814	55,224,186	
	事業活動資金収支差額	△ 18,601,000	37,845,486	△ 56,446,486		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	37,199,000	38,537,948	△ 1,338,948		
		施設整備等収入計	37,199,000	38,537,948	△ 1,338,948	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
		固定資産取得支出	59,585,000	56,943,880	2,641,120	
	施設整備等支出計	65,105,000	62,463,880	2,641,120		
	施設整備等資金収支差額	△ 27,906,000	△ 23,925,932	△ 3,980,068		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,200,000	29,162,164	11,037,836		
		その他の活動収入計	40,200,000	29,162,164	11,037,836	
その他の活動による支出	積立資産支出	7,859,000	7,639,136	219,864		
		その他の活動支出計	7,859,000	7,639,136	219,864	
	その他の活動資金収支差額	32,341,000	21,523,028	10,817,972		
	予備費支出	150,642,000	—	150,642,000		
		△ 1,811,000				
	当期資金収支差額合計	△ 164,808,000	35,442,582	△ 200,250,582		
	前期末支払資金残高	172,602,000	172,602,502	△ 502		
	当期末支払資金残高	7,794,000	208,045,084	△ 200,251,084		