

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 町田市社会福祉協議会

(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			
会費収入	10,000,000	8,196,026	1,803,974
寄附金収入	21,648,985	22,828,331	△ 1,179,346
経常経費補助金収入	191,166,223	189,934,252	1,231,971
受託金収入	475,006,000	460,331,414	14,674,586
貸付事業収入	20,000	46,000	△ 26,000
事業収入	11,622,851	11,646,665	△ 23,814
負担金収入	651,000	651,000	0
介護保険事業収入	14,580,000	15,236,100	△ 656,100
障害福祉サービス等事業収入	49,001,748	48,987,171	14,577
基金受取利息配当金収入	971,000	984,838	△ 13,838
基金積立資産取崩収入	0	0	0
受取利息配当金収入	4,997	5,672	△ 675
その他の収入	1,067,050	2,194,207	△ 1,127,157
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)	775,739,854	761,041,676	14,698,178
支出			
人件費支出	644,921,023	590,832,831	54,088,192
事業費支出	112,750,289	96,783,275	15,967,014
事務費支出	51,075,233	43,091,386	7,983,847
助成金支出	10,543,000	9,028,728	1,514,272
支払利息支出	88,551	88,551	0
その他の支出	0	0	0
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)	819,378,096	739,824,771	79,553,325
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 43,638,242	21,216,905	△ 64,855,147
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	10,000	0	10,000
基金創設寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	10,000	0	10,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	614,000	603,002	10,998
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,715,589	1,715,589	0
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)	2,329,589	2,318,591	10,998
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,319,589	2,318,591	△ 998
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	100,264,000	70,240,800	30,023,200
積立資産取崩収入	21,618,800	7,618,800	14,000,000
その他の活動による収入	801,289	801,289	0
その他の活動収入計(7)	122,684,089	78,660,889	44,023,200
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	66,201,902	66,123,652	78,250
その他の活動による支出	40,000,000	40,000,000	0
その他の活動支出計(8)	106,201,902	106,123,652	78,250
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	16,482,187	27,462,763	△ 43,944,950
予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 39,475,644	8,564,449	△ 30,911,195
前期末支払資金残高(12)	47,471,593	47,471,593	0
当期末支払資金残高(11+12)	7,995,949	38,907,144	△ 30,911,195