

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 佐倉市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(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	23,081,000	21,317,378	1,763,622		
	寄附金収入	41,488,000	40,374,498	1,113,502		
	経常経費補助金収入	62,347,000	56,757,843	5,589,157		
	受託金収入	167,945,000	163,329,676	4,615,324		
	貸付事業収入	2,954,000	2,924,400	29,600		
	事業収入	12,463,000	11,491,351	971,649		
	負担金収入	948,000	904,452	43,548		
	介護保険事業収入	38,164,000	31,326,725	6,837,275		
	障害福祉サービス等事業収入	45,023,000	38,090,877	6,932,123		
	収益事業収入	24,574,000	22,861,947	1,712,053		
	受取利息配当金収入	986,000	984,308	1,692		
	その他の収入	1,389,000	1,364,937	24,063		
	事業活動収入計(1)		421,362,000	391,728,392	29,633,608	
事業活動による支出	人件費支出	212,068,866	200,447,238	11,621,628		
	事業費支出	136,540,980	121,557,607	14,983,373		
	事務費支出	25,195,458	21,632,627	3,562,831		
	収益事業支出	11,000,000	10,205,114	794,886		
	貸付事業支出	3,200,000	2,923,000	277,000		
	助成金支出	17,980,000	17,439,027	540,973		
	負担金支出	60,000	10,000	50,000		
	法人税、住民税及び事業税支出	100,000	70,000	30,000		
	分担金支出	12,855,000	12,854,906	94		
事業活動支出計(2)		419,000,304	387,139,519	31,860,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,361,696	4,588,873	2,227,177		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	5,000	4,510	490		
	施設整備等収入計(4)		5,000	4,510	490	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,000,000	403,640	596,360	
		施設整備等支出計(5)		1,000,000	403,640	596,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		995,000	399,130	595,870		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	34,000,000	33,995,389	4,611		
	基金積立資産取崩収入	35,800,000	31,137,347	4,662,653		
	積立資産取崩収入	3,339,000	3,339,000	0		
	その他の活動収入計(7)		73,139,000	68,471,736	4,667,264	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	34,000,000	34,000,000	0	
		基金積立資産支出	37,730,000	37,728,167	1,833	
		積立資産支出	2,285,000	2,277,250	7,750	
		その他の活動による支出	4,950,000	4,949,040	960	
その他の活動支出計(8)		78,965,000	78,954,457	10,543		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,826,000	10,482,721	4,656,721		
予備費支出(10)		344,696	0	344,696		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,804,000	6,292,978	1,488,978		
前期末支払資金残高(12)		17,025,000	17,024,583	417		

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 佐倉市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(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)	12,221,000	10,731,605	1,489,395	