

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 稲城市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	5,800,000	5,696,400	103,600		
	寄附金収入	1,502,000	3,366,841	△1,864,841		
	経常経費補助金収入	126,538,000	122,722,497	3,815,503		
	受託金収入	61,523,000	61,351,831	171,169		
	貸付事業収入	1,500,000	756,600	743,400		
	事業収入	11,198,000	9,990,631	1,207,369		
	負担金収入	376,000	489,000	△113,000		
	介護保険事業収入	1,411,000	1,299,020	111,980		
	就労支援事業収入	7,844,000	8,313,348	△469,348		
	障害福祉サービス等事業収入	159,302,000	161,855,443	△2,553,443		
	基金受取利息配当金収入	95,000	96,000	△1,000		
	受取利息配当金収入	34,000	1,858	32,142		
	その他の収入	7,648,000	8,087,475	△439,475		
	事業活動収入計(1)		384,771,000	384,026,944	744,056	
事業活動による支出	人件費支出	330,968,575	311,156,711	19,811,864		
	事業費支出	53,876,425	47,021,047	6,855,378		
	事務費支出	32,251,000	27,455,463	4,795,537		
	就労支援事業支出	8,012,000	7,909,395	102,605		
	貸付事業支出	1,470,000	818,000	652,000		
	助成金支出	10,147,000	9,874,897	272,103		
	その他の支出	32,000	31,091	909		
事業活動支出計(2)		436,757,000	404,266,604	32,490,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△51,986,000	△20,239,660	△31,746,340		
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	固定資産取得支出	6,847,000	5,777,934	1,069,066	
		施設整備等支出計(5)		6,847,000	5,777,934	1,069,066
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,847,000	△5,777,934	△1,069,066		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,541,000	14,210,268	△669,268		
	その他の活動による収入	19,084,000	19,082,860	1,140		
	その他の活動収入計(7)		32,625,000	33,293,128	△668,128	
その他の活動による支出	積立資産支出	58,930,000	47,405,507	11,524,493		
	その他の活動による支出	10,642,000	10,058,530	583,470		
	その他の活動支出計(8)		69,572,000	57,464,037	12,107,963	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,947,000	△24,170,909	△12,776,091		
予備費支出(10)		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△96,280,000	△50,188,503	△46,091,497		
前期末支払資金残高(12)		99,364,000	117,199,884	△17,835,884		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,084,000	67,011,381	△63,927,381		

資金収支内訳表

(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 稲城市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	会費収入	5,696,400	0	0	5,696,400	0	5,696,400			
	寄附金収入	4,439,099	0	0	4,439,099	△1,072,258	3,366,841			
	経常経費補助金収入	107,189,877	15,532,620	0	122,722,497	0	122,722,497			
	受託金収入	49,697,831	11,654,000	0	61,351,831	0	61,351,831			
	貸付事業収入	756,600	0	0	756,600	0	756,600			
	事業収入	5,518,810	3,111,800	1,360,021	9,990,631	0	9,990,631			
	負担金収入	489,000	0	0	489,000	0	489,000			
	介護保険事業収入	0	1,299,020	0	1,299,020	0	1,299,020			
	就労支援事業収入	8,429,898	0	0	8,429,898	△116,550	8,313,348			
	障害福祉サービス等事業収入	161,855,443	0	0	161,855,443	0	161,855,443			
	基金受取利息配当金収入	96,000	0	0	96,000	0	96,000			
	受取利息配当金収入	1,858	0	0	1,858	0	1,858			
	その他の収入	8,085,475	2,000	0	8,087,475	0	8,087,475			
	事業活動収入計(1)	352,256,291	31,599,440	1,360,021	385,215,752	△1,188,808	384,026,944			
	事業活動による支出	人件費支出	295,802,995	15,353,716	0	311,156,711	0	311,156,711		
		事業費支出	37,004,696	9,845,138	1,360,021	48,209,855	△1,188,808	47,021,047		
事務費支出		19,923,626	7,531,837	0	27,455,463	0	27,455,463			
就労支援事業支出		7,909,395	0	0	7,909,395	0	7,909,395			
貸付事業支出		818,000	0	0	818,000	0	818,000			
助成金支出		9,874,897	0	0	9,874,897	0	9,874,897			
その他の支出		31,091	0	0	31,091	0	31,091			
事業活動支出計(2)		371,364,700	32,730,691	1,360,021	405,455,412	△1,188,808	404,266,604			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,108,409	△1,131,251	0	△20,239,660	0	△20,239,660				
施設整備等による収入										
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,777,934	0	0	5,777,934	0	5,777,934			

資金収支内訳表

(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 稲城市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
支出	施設整備等支出計(5)	5,777,934	0	0	5,777,934	0	5,777,934		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,777,934	0	0	△5,777,934	0	△5,777,934		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,210,268	0	0	14,210,268	0	14,210,268		
	事業区分間繰入金収入	586,315	3,028,020	0	3,614,335	△3,614,335	0		
	その他の活動による収入	19,082,860	0	0	19,082,860	0	19,082,860		
	その他の活動収入計(7)	33,879,443	3,028,020	0	36,907,463	△3,614,335	33,293,128		
	積立資産支出	47,405,507	0	0	47,405,507	0	47,405,507		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	3,028,020	586,315	0	3,614,335	△3,614,335	0		
	その他の活動による支出	10,058,530	0	0	10,058,530	0	10,058,530		
	その他の活動支出計(8)	60,492,057	586,315	0	61,078,372	△3,614,335	57,464,037		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,612,614	2,441,705	0	△24,170,909	0	△24,170,909		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△51,498,957	1,310,454	0	△50,188,503	0	△50,188,503		
	前期末支払資金残高(11)	113,282,469	3,917,415	0	117,199,884	0	117,199,884		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	61,783,512	5,227,869	0	67,011,381	0	67,011,381		