

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 長生村社会福祉協議会
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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	87,000	52,500	34,500	
	寄附金収入	200,000	342,487	142,487	
	経常経費補助金収入	28,251,000	28,833,800	582,800	
	受託金収入	98,408,423	84,420,866	13,987,557	
	貸付事業収入	130,000	268,000	138,000	
	事業収入	53,000	8,900	44,100	
	負担金収入	2,736,000	1,434,700	1,301,300	
	受取利息配当金収入	4,000	398	3,602	
	その他の収入	143,000	156,420	13,420	
	事業活動収入計(1)	130,012,423	115,518,071	14,494,352	
支出	人件費支出	51,315,449	48,481,384	2,834,065	
	事業費支出	73,194,888	55,277,976	17,916,912	
	事務費支出	6,625,618	5,688,832	936,786	
	貸付事業支出	330,000	318,000	12,000	
	共同募金配分金事業費	198,054	198,054	0	
	助成金支出	309,000	299,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	131,973,009	110,263,246	21,709,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,960,586	5,254,825	7,215,411	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	458,088	407,088	51,000	
	施設整備等支出計(5)	458,088	407,088	51,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	458,088	407,088	51,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	459,250	459,250	0	
	その他の活動による支出	1,097,750	1,065,720	32,030	
	その他の活動支出計(8)	1,557,000	1,524,970	32,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,557,000	1,524,970	32,030	
	予備費支出(10)	6,407,549	0	6,407,549	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,383,223	3,322,767	13,705,990	
	前期末支払資金残高(12)	10,383,223	10,383,223	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,705,990	13,705,990	

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 長生村社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入								
	会費収入	15,000	37,500	52,500	0	52,500			
	寄附金収入	342,487	0	342,487	0	342,487			
	経常経費補助金収入	28,833,800	0	28,833,800	0	28,833,800			
	受託金収入	45,209,423	39,211,443	84,420,866	0	84,420,866			
	貸付事業収入	268,000	0	268,000	0	268,000			
	事業収入	8,900	0	8,900	0	8,900			
	負担金収入	1,434,700	0	1,434,700	0	1,434,700			
	受取利息配当金収入	316	82	398	0	398			
	その他の収入	5,300	151,120	156,420	0	156,420			
事業活動収入計(1)		76,117,926	39,400,145	115,518,071	0	115,518,071			
支出	人件費支出	43,652,126	4,829,258	48,481,384	0	48,481,384			
	事業費支出	21,542,695	33,735,281	55,277,976	0	55,277,976			
	事務費支出	3,560,568	2,128,264	5,688,832	0	5,688,832			
	貸付事業支出	318,000	0	318,000	0	318,000			
	共同募金配分金事業費	198,054	0	198,054	0	198,054			
	助成金支出	299,000	0	299,000	0	299,000			
	事業活動支出計(2)		69,570,443	40,692,803	110,263,246	0	110,263,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,547,483	1,292,658	5,254,825	0	5,254,825			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
	支出								
固定資産取得支出		0	407,088	407,088	0	407,088			
施設整備等支出計(5)		0	407,088	407,088	0	407,088			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	407,088	407,088	0	407,088			
その他の収入	事業区分間繰入金収入	0	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0			

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 長生村社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	0	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0				
	他の活動による支出	積立資産支出	459,250	0	459,250	0	459,250			
		事業区分間繰入金支出	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000	0			
		その他の活動による支出	1,065,720	0	1,065,720	0	1,065,720			
		その他の活動支出計(8)	5,324,970	0	5,324,970	3,800,000	1,524,970			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,324,970	3,800,000	1,524,970	0	1,524,970					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,222,513	2,100,254	3,322,767	0	3,322,767				
前期末支払資金残高(11)		2,125,674	8,257,549	10,383,223	0	10,383,223				
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,348,187	10,357,803	13,705,990	0	13,705,990				