

法人単位資金収支計算書【第1号の1様式】

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予 算	本年度決算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,480,000	8,114,500	1,365,500	
	寄附金収入	6,502,000	6,570,518	△68,518	
	経常経費補助金収入	199,458,000	180,763,637	18,694,363	
	受託金収入	216,649,000	194,644,089	22,004,911	
	事業収入	20,501,000	17,159,209	3,341,791	
	介護保険事業収入	7,415,000	6,629,504	785,496	
	基金受取利息配当金収入	7,542,000	7,531,743	10,257	
	受取利息配当金収入	4,000	8,239	△4,239	
	その他の収入	834,000	864,855	△30,855	
事業活動収入計	468,385,000	422,286,294	46,098,706		
支出					
人件費支出	364,026,000	320,648,292	43,377,708		
事業費支出	47,067,000	37,876,133	9,190,867		
事務費支出	49,633,000	39,212,976	10,420,024		
分担金支出	69,000	69,000			
助成金支出	31,211,000	27,255,604	3,955,396		
支払利息支出		7,660	△7,660		
流動資産評価損等による資金減少額		143	△143		
事業活動支出計	492,006,000	425,069,808	66,936,192		
事業活動資金収支差額	△23,621,000	△2,783,514	△20,837,486		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000	
	固定資産売却収入	101,000	100,000	1,000	
	施設整備等収入計	102,000	100,000	2,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,301,000	4,299,420	1,580	
ファイナンス・リース債務の返済支出		97,532	△97,532		
施設整備等支出計	4,301,000	4,396,952	△95,952		
施設整備等資金収支差額	△4,199,000	△4,296,952	97,952		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,600,000	1,305,616	1,294,384	
	積立資産取崩収入	16,476,000	16,099,460	376,540	
	サービス区分間繰入金収入	30,948,000	68,215,053	△37,267,053	
	その他の活動収入計	50,024,000	85,620,129	△35,596,129	
	支出				
	基金積立資産支出	4,001,000	4,000,064	936	
	積立資産支出	9,181,000	8,974,100	206,900	
サービス区分間繰入金支出	30,948,000	68,215,053	△37,267,053		
その他の活動支出計	44,130,000	81,189,217	△37,059,217		
その他の活動資金収支差額	5,894,000	4,430,912	1,463,088		
予備費支出	1,220,000		1,220,000		
当期資金収支差額合計	△23,146,000	△2,649,554	△20,496,446		
前期末支払資金残高			45,914,034	△45,914,034	
当期末支払資金残高		△23,146,000	43,264,480	△66,410,480	