

法人名 社会福祉法人 下伊那社会福祉会  
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 下伊那社会福祉会]

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

第一号第一様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	140,000	456,450	△316,450
		0178 児童福祉事業収入	200,019,000	200,624,822	△605,822
		0184 障害福祉サービス等事業収入	507,317,000	505,044,662	2,272,338
		0199 経常経費寄附金収入	2,050,000	2,481,847	△431,847
		0200 受取利息配当金収入	376,000	329,807	46,193
		0201 その他の収入	17,558,000	17,883,866	△325,866
	事業活動収入計(1)		727,460,000	726,821,454	638,546
	支出	0129 人件費支出	509,546,000	505,322,153	4,223,847
		0130 事業費支出	108,216,000	98,939,516	9,276,484
		0131 事務費支出	47,520,000	43,800,617	3,719,383
0138 その他の支出		4,391,000	4,294,821	96,179	
事業活動支出計(2)		669,673,000	652,357,107	17,315,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,787,000	74,464,347	△16,677,347	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	14,493,000	9,350,000	5,143,000
		施設整備等収入計(4)		14,493,000	9,350,000
	支出	0144 固定資産取得支出	98,061,000	96,686,824	1,374,176
		施設整備等支出計(5)		98,061,000	96,686,824
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△83,568,000	△87,336,824	3,768,824	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	75,353,000	75,369,706	△16,706
		0222 拠点区分間繰入金収入	680,000		680,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	6,980,000		6,980,000
		0224 その他の活動による収入	3,900,000	3,893,816	6,184
		その他の活動収入計(7)		86,913,000	79,263,522
	支出	0152 積立資産支出	70,615,000	82,244,448	△11,629,448
		0160 拠点区分間繰入金支出	630,000		630,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	6,980,000		6,980,000
		0162 その他の活動による支出	7,700,000	7,651,714	48,286
		その他の活動支出計(8)		85,925,000	89,896,162
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		988,000	△10,632,640	11,620,640	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,793,000	△23,505,117	△1,287,883	
前期末支払資金残高(12)			134,274,650	△134,274,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△24,793,000	110,769,533	△135,562,533	