

法人名	社会福祉法人 岐阜市社会福祉事業団
会計単位名	社会福祉法人 岐阜市社会福祉事業団

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)

(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	取 入				
	介護保険事業収入	237,444,000	223,260,961	14,183,039	
	老人福祉事業収入	209,694,000	220,760,239	△11,066,239	
	児童福祉事業収入	235,633,000	235,696,316	△63,316	
	就労支援事業収入	32,979,000	35,051,720	△2,072,720	
	障害福祉サービス等事業収入	314,992,000	320,207,426	△5,215,426	
	公益事業収入	46,355,000	44,924,392	1,430,608	
	助成金収入	512,000	780,217	△268,217	
	経常経費寄附金収入	170,000	178,100	△8,100	
	受取利息配当金収入	1,632,000	1,019,022	612,978	
	その他の収入	10,844,000	10,872,016	△28,016	
	事業活動収入計(1)	1,090,255,000	1,092,750,409	△2,495,409	
	支 出				
人件費支出	722,441,222	705,242,677	17,198,545		
事業費支出	130,691,555	117,194,660	13,496,895		
事務費支出	180,437,807	168,384,071	12,053,736		
就労支援事業支出	34,755,130	33,836,127	919,003		
その他の支出	7,754,187	6,414,858	1,339,329		
事業活動支出計(2)	1,076,079,901	1,031,072,393	45,007,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,175,099	61,678,016	△47,502,917		
施設整備等による収支	取 入				
	固定資産売却収入	0	4,000	△4,000	
	施設整備等収入計(4)	0	4,000	△4,000	
	支 出				
	流動資産評価損等による資金減少額	0	18,064	△18,064	
固定資産取得支出	22,463,000	17,212,924	5,250,076		
施設整備等支出計(5)	22,463,000	17,230,988	5,232,012		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,463,000	△17,226,988	△5,236,012		
その他の活動による収支	取 入				
	投資有価証券売却収入	0	29,800,000	△29,800,000	
	積立資産取崩収入	51,188,000	36,910,710	14,277,290	
	その他の活動収入計(7)	51,188,000	66,710,710	△15,522,710	
	支 出				
	積立資産支出	43,224,000	39,327,054	3,896,946	
	長期前払費用支出	58,639	58,639	0	
その他の活動支出計(8)	43,282,639	39,385,693	3,896,946		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,905,361	27,325,017	△19,419,656		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△382,540	71,776,045	△72,158,585		
前期末支払資金残高(12)	651,468,000	657,220,199	△5,752,199		
当期末支払資金残高(11)+(12)	651,085,460	728,996,244	△77,910,784		