

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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	取入	0288 会費収入			16,742,000	16,808,290	△66,290	
		0290 寄附金収入			16,368,000	12,655,220	3,712,780	
		0291 経常経費補助金収入			179,349,000	179,669,051	△320,051	
		0296 受託金収入			623,521,000	568,080,254	55,440,746	
		0303 貸付事業収入			2,000,000	561,480	1,438,520	
		0305 事業収入			46,929,000	45,032,948	1,896,052	
		0306 負担金収入			842,000	956,221	△114,221	
		0165 介護保険事業収入			371,035,000	346,694,854	24,340,146	
		0181 保育事業収入			1,616,742,000	1,551,322,415	65,419,585	
		0184 障害福祉サービス等事業収入			12,408,000	10,155,520	2,252,480	
		0195 その他の事業収入			143,000	94,800	48,200	
		0200 受取利息配当金収入			3,228,000	3,338,137	△108,137	
		0201 その他の収入			32,058,000	29,746,143	2,311,857	
			事業活動収入計(1)			2,921,365,000	2,765,113,333	156,251,667
	支出	0129 人件費支出				2,231,981,988	2,072,756,600	159,225,388
0130 事業費支出					342,868,093	299,390,221	43,477,872	
0131 事務費支出					284,330,376	246,344,894	37,985,482	
0309 貸付事業支出					2,000,000	455,000	1,545,000	
0310 共同募金配分金事業費					14,400,000	12,593,262	1,806,738	
0313 助成金支出					15,084,100	15,025,945	58,155	
0137 支払利息支出					127,000	126,744	256	
			事業活動支出計(2)			2,890,791,557	2,646,692,666	244,098,891
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			30,573,443	118,420,667	△87,847,224	
施設整備等による収支	取入	0204 施設整備等補助金収入			93,026,000	79,034,000	13,992,000	
		0205 施設整備等寄附金収入			1,243,000	1,242,107	893	
		0207 固定資産売却収入			1,080,000	1,296,000	△216,000	
		0208 その他の施設整備等による収入			31,000	21,430	9,570	
			施設整備等収入計(4)			95,380,000	81,593,537	13,786,463
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			5,728,000	5,728,000	0	
	0144 固定資産取得支出			116,802,856	105,729,399	10,073,457		
	0147 その他の施設整備等による支出			39,000	36,830	2,170		
		施設整備等支出計(5)			122,569,856	112,494,229	10,075,627	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△27,189,856	△30,900,692	3,710,836	
その他の活動による収支	取入	0214 積立資産取崩収入			211,550,000	147,753,405	63,796,595	
		0224 その他の活動による収入			27,867,000	27,482,160	384,840	
			その他の活動収入計(7)			239,417,000	175,235,565	64,181,435
支出	0152 積立資産支出			275,002,000	248,779,736	26,222,264		
	0162 その他の活動による支出			2,065,000	1,608,720	456,280		
		その他の活動支出計(8)			277,067,000	250,388,456	26,678,544	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△37,650,000	△75,152,891	37,502,891	
		予備費支出(10)			35,880,000	—	35,880,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△87,511,000	12,367,084	△79,878,084	
		前期末支払資金残高(12)			67,511,000	372,914,870	△305,403,870	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	385,281,954	△385,281,954	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	社会福祉法人唐津市社会福祉協議会		内部取引消去	法人合計
				社会福祉事業	収益事業		
事業活動による収支	収入						
	会費収入			16,808,290			16,808,290
	寄附金収入			12,655,220			12,655,220
	経常経費補助金収入			179,669,051			179,669,051
	受託金収入			568,080,254			568,080,254
	貸付事業収入			561,480			561,480
	事業収入			40,162,592	4,870,356		45,032,948
	負担金収入			956,221			956,221
	介護保険事業収入			346,694,854			346,694,854
	保育事業収入			1,551,322,415			1,551,322,415
	障害福祉サービス等事業収入			10,155,520			10,155,520
	その他の事業収入			94,800			94,800
	受取利息配当金収入			3,336,089	68		3,336,137
	その他の収入			29,719,443	26,700		29,746,143
		事業活動収入計(1)			2,760,216,209	4,897,124	
支出							
人件費支出				2,072,756,600			2,072,756,600
事業費支出				295,002,502	3,887,719		299,390,221
事務費支出				245,580,208	764,686		246,344,894
貸付事業支出				455,000			455,000
共同募金配分金事業費				12,593,262			12,593,262
助成金支出				15,025,945			15,025,945
支払利息支出				126,744			126,744
	事業活動支出計(2)			2,642,040,261	4,652,405		2,646,692,666
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			118,175,948	244,719		118,420,667
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			79,034,000			79,034,000
	施設整備等寄附金収入			1,242,107			1,242,107
	固定資産売却収入			1,296,000			1,296,000
	その他の施設整備等による収入			21,430			21,430
		施設整備等収入計(4)			81,593,537		
支出							
設備資金借入金元金償還支出				5,728,000			5,728,000
固定資産取得支出				106,729,399			106,729,399
その他の施設整備等による支出				36,830			36,830
	施設整備等支出計(5)			112,494,229			112,494,229
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△30,900,692			△30,900,692
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			147,753,405			147,753,405
	事業区分間繰入金収入			1,000,000		△1,000,000	
	その他の活動による収入			27,482,160			27,482,160
		その他の活動収入計(7)			176,235,565		△1,000,000
支出							
積立資産支出				248,779,736			248,779,736
事業区分間繰入金支出					1,000,000	△1,000,000	
その他の活動による支出				1,608,720			1,608,720
	その他の活動支出計(8)			250,388,456	1,000,000	△1,000,000	250,388,456
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△74,152,891	△1,000,000		△75,152,891
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			13,122,365	△755,281		12,367,084
	前期末支払資金残高(11)						
	当期末支払資金残高(10)+(11)			13,122,365	△755,281		12,367,084

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

事業活動による収支	大		中		小		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人事業	地域福祉事業	社会福祉事業	児童福祉事業	保育園事業	収益事業			
事業活動による収支	収入	10,984,864	16,841,290				16,841,290	△33,000	16,808,290
	補助金収入	1,411,616	1,411,616				1,411,616		12,655,220
	経費補助金収入	25,872,102	258,750				25,872,102		179,669,051
	受託金収入	502,021,368	502,021,368				502,021,368		568,080,254
	貸付事業収入	561,480	561,480				561,480		561,480
	事業収入	32,696,040	7,751,838				40,447,878	△285,286	45,032,948
	負担金収入	275,634	477,022				752,656		956,221
	保育事業収入		203,566				203,566		346,694,854
	介護保険事業収入		346,694,854				346,694,854		1,551,322,415
	その他の事業収入		10,155,520				10,155,520		10,155,520
受取利息配当金収入		94,800				94,800		94,800	
その他の収入	2,253,862	10,612				2,264,474	68	3,336,137	
事業活動収入計(1)	7,921,111	1,154,104				9,075,215	26,700	29,746,143	
支出	174,732,410	581,140,434				755,872,844	4,897,124	2,765,113,333	
人件費支出	205,840,416	380,898,132				586,738,548	2,072,756,600	2,072,756,600	
事務費支出	91,304	75,091,046				75,182,350	3,887,719	299,825,017	
貸付事業支出	11,977,764	105,881,883				117,859,647	764,686	246,344,894	
共同募配分金事業費		455,000				455,000		455,000	
助成金支出		12,593,262				12,593,262		12,593,262	
支払利息支出		15,025,945				15,025,945		15,025,945	
事業活動支出計(2)	217,909,484	589,845,268				807,754,752	4,852,405	2,646,692,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,177,074	△6,694,834				△49,871,908	244,719	△49,627,189	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		822,000				822,000		79,034,000
	施設整備等寄附金収入		1,242,107				1,242,107		1,242,107
	固定資産売却収入		1,296,000				1,296,000		1,296,000
	その他の施設整備等による収入		21,430				21,430		21,430
	施設整備等収入計(4)		3,381,537				3,381,537		81,593,537
	支出	781,380	10,258,615				10,258,615		5,728,000
	設備資金借入金元金償還支出		36,830				36,830		106,729,399
	固定資産取得支出		10,295,445				10,295,445		112,494,229
	その他の施設整備等による支出		△6,913,908				△6,913,908		△30,900,692
施設整備等支出計(5)	781,380	10,295,445				10,295,445		147,753,405	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△781,380	△6,913,908				△7,700,000		△30,900,692	
その他の活動による収支	収入	58,793,405					58,793,405		1,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,000,000					1,000,000		78,055,804
	拠点区分間繰入金収入	45,907,690	15,773,052				61,680,742	△78,055,804	△56,000,000
	サービス区分間繰入金収入	27,482,160	15,773,052				43,255,212		27,482,160
	その他の活動による収入	133,143,255	15,773,052				148,916,307	△134,055,804	176,235,565
	収入計(7)	44,269,124	10,612				44,279,736		248,779,736
	支出	32,148,114	2,690,325				34,838,439		1,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,608,720					1,608,720		78,055,804
	拠点区分間繰入金支出	78,025,998	2,700,937				80,726,935	△56,000,000	△56,000,000
	サービス区分間繰入金支出	55,117,297	13,072,115				68,189,412		1,608,720
その他の活動による支出	11,158,843	△2,346,627				8,812,216		385,444,804	
支出計(8)	148,059,972	△2,346,627				145,713,345	△134,055,804	△134,055,804	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△104,440,847	△13,458,737				△117,899,584		△1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△158,843	△2,346,627				△161,190,470	△755,281	△151,945,751	
前期末支払資金残高(11)									12,367,084
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,158,843	△2,346,627				8,812,216	△755,281	△134,055,804	12,367,084