

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

法人名：社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
会費収入	2,966,000	3,096,000	△ 130,000
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	1,920,000	3,152,909	△ 1,232,909
経常経費補助金収入	91,413,000	88,195,464	3,217,536
受託金収入	200,154,000	198,705,223	1,448,777
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	1,401,000	1,545,800	△ 144,800
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	95,696,000	93,183,677	2,512,323
就労支援事業収入	13,178,000	12,858,357	319,643
障害福祉サービス等事業収入	211,998,000	207,893,290	4,104,710
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,792,000	1,776,219	15,781
その他の収入	655,600	1,003,933	△ 348,333
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	621,173,600	611,410,872	9,762,728
支出			
人件費支出	467,180,000	446,747,563	20,432,437
事業費支出	33,495,000	30,389,174	3,105,826
事務費支出	82,732,000	78,632,449	4,099,551
就労支援事業支出	12,675,000	10,932,003	1,742,997
授産事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	13,154,000	13,597,016	△ 443,016
負担金支出	3,866,000	3,837,298	28,702
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	613,102,000	584,135,503	28,966,497
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	8,071,600	27,275,369	△ 19,203,769
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0

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

法人名：社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	2,393,000	2,378,948	14,052
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,393,000	2,378,948	14,052
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,393,000	△ 2,378,948	△ 14,052
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	228,530	△ 228,530
その他の活動収入計(7)	0	228,530	△ 228,530
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	10,000	1,000	9,000
積立資産支出	4,172,000	4,000,558	171,442
その他の活動による支出	14,441,000	11,394,300	3,046,700
その他の活動支出計(8)	18,623,000	15,395,858	3,227,142
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 18,623,000	△ 15,167,328	△ 3,455,672
予備費支出(10)	39,011,000		39,011,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 51,955,400	9,729,093	△ 61,684,493
前期末支払資金残高(12)	254,129,000	245,712,168	8,416,832
当期末支払資金残高(11+12)	202,173,600	255,441,261	△ 53,267,661