

世田谷区社会福祉事業団・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

(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	収入				
	介護保険事業収入	2,965,462,000	2,874,367,511	91,094,489	
	児童福祉事業収入	90,476,000	84,162,671	6,313,329	
	障害福祉サービス等事業収入	80,651,000	76,412,524	4,238,476	
	医療事業収入	271,152,000	273,776,773	△2,624,773	
	人材育成事業収入	68,745,000	64,551,305	4,193,695	
	その他事業収入	205,667,000	184,635,142	21,031,858	
	経常経費寄附金収入	65,450,000	65,718,711	△268,711	
	受取利息配当金収入	493,000	457,276	35,724	
	その他の収入	33,636,000	31,267,207	2,368,793	
	事業活動収入計(1)	3,781,732,000	3,655,349,120	126,382,880	
	支出				
	人件費支出	2,810,941,000	2,691,707,903	119,233,097	
	事業費支出	347,612,000	295,530,496	52,081,504	
事務費支出	546,116,000	502,272,377	43,843,623		
その他の支出	3,962,000	2,975,599	986,401		
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,289	△5,289		
事業活動支出計(2)	3,708,631,000	3,492,491,664	216,139,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,101,000	162,857,456	△89,756,456		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,197,000	926,000	5,271,000	
	施設整備等収入計(4)	6,197,000	926,000	5,271,000	
	支出				
	固定資産取得支出	98,045,000	92,437,680	5,607,320	
施設整備等支出計(5)	98,045,000	92,437,680	5,607,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,848,000	△91,511,680	△336,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	213,153,000	210,066,345	3,086,655	
	その他の活動収入計(7)	213,153,000	210,066,345	3,086,655	
	支出				
	積立資産支出	187,906,000	274,998,261	△87,092,261	
その他の活動による支出	6,500,000	6,413,860	86,140		
その他の活動支出計(8)	194,406,000	281,412,121	△87,006,121		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,747,000	△71,345,776	90,092,776		
予備費支出(10)	22,298,000	—	0		
	△22,298,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	898,746,566	898,746,566	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	898,746,566	898,746,566	0		