

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	6,495,000	6,518,500	23,500		
	寄附金収入	1,301,000	518,079	782,921		
	経常経費補助金収入	55,497,000	55,512,857	15,857		
	助成金収入	168,000	200,000	32,000		
	受託金収入	34,157,000	33,249,400	907,600		
	貸付事業収入	700,000	430,000	270,000		
	事業収入	11,864,000	12,055,959	191,959		
	介護保険事業収入	127,418,000	113,729,413	13,688,587		
	就労支援事業収入	400,000	569,453	169,453		
	障害福祉サービス等事業収入	55,205,000	57,097,905	1,892,905		
	受取利息配当金収入	51,000	38,660	12,340		
	その他の収入	661,000	1,537,198	876,198		
	事業活動収入計(1)		293,917,000	281,457,424	12,459,576	
事業活動による支出	人件費支出	194,378,634	185,326,591	9,052,043		
	事業費支出	40,110,271	35,615,787	4,494,484		
	事務費支出	56,091,095	46,647,060	9,444,035		
	貸付事業支出	1,000,000	845,000	155,000		
	助成金支出	8,218,000	6,189,504	2,028,496		
	その他の支出	1,000	230,630	229,630		
事業活動支出計(2)		299,799,000	274,854,572	24,944,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,882,000	6,602,852	12,484,852		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,962,000	3,940,417	21,583	
施設整備等支出計(5)		3,962,000	3,940,417	21,583		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,462,000	2,440,417	21,583		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,000	9,084,770	9,083,770		
	その他の活動収入計(7)		1,000	9,084,770	9,083,770	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	15,000	0	15,000	
		積立資産支出	18,000	0	18,000	
その他の活動による支出		11,184,000	9,838,850	1,345,150		
その他の活動支出計(8)		11,217,000	9,838,850	1,378,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,216,000	754,080	10,461,920		
予備費支出(10)		45,224,000	-	45,224,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,784,000	3,408,355	68,192,355		
前期末支払資金残高(12)		137,932,842	165,051,123	27,118,281		
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,148,842	168,459,478	95,310,636		