

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	14,300,000	14,677,300	△ 377,300	
	寄附金収入	502,000	646,368	△ 144,368	
	経常経費補助金収入	26,003,000	25,482,552	520,448	
	受託金収入	1,360,000	1,365,000	△ 5,000	
	事業収入	176,000	204,900	△ 28,900	
	負担金収入	845,000	669,750	175,250	
	介護保険事業収入	97,110,000	97,932,170	△ 822,170	
	児童福祉事業収入	16,075,000	16,053,800	21,200	
	障害福祉サービス等事業収入	46,886,000	42,048,168	4,837,832	
	受取利息配当金収入	198,000	84,924	113,076	
	その他の収入	1,778,000	2,295,169	△ 517,169	
	事業活動収入計(1)	205,233,000	201,460,101	3,772,899	
	支出				
	人件費支出	161,682,000	152,276,176	9,405,824	
	事業費支出	8,042,000	5,411,664	2,630,336	
	事務費支出	31,613,000	27,376,381	4,236,619	
	助成金支出	15,447,000	13,609,070	1,837,930	
	負担金支出	1,088,000	1,087,000	1,000	
支払利息支出	1,000	524	476		
その他の支出	270,000	264,730	5,270		
流動資産評価損等による資金減少額	16,000	15,860	140		
事業活動支出計(2)	218,159,000	200,041,405	18,117,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,926,000	1,418,696	△ 14,344,696		
よる施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	451,000	408,930	42,070	
ファイナンス・リース債務の返済支出	692,000	691,540	460		
施設整備等支出計(5)	1,143,000	1,100,470	42,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,143,000	△ 1,100,470	△ 42,530		
るその他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	21,230,000	21,228,360	1,640	
	その他の活動による収入	3,425,000	3,423,120	1,880	
	その他の活動収入計(7)	24,655,000	24,651,480	3,520	
	支出				
	積立資産支出	1,571,000	1,564,395	6,605	
その他の活動による支出	6,784,000	6,772,920	11,080		
その他の活動支出計(8)	8,355,000	8,337,315	17,685		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,300,000	16,314,165	△ 14,165		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,231,000	16,632,391	△ 14,401,391		
前期末支払資金残高(12)	52,011,000	54,488,689	△ 2,477,689		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,242,000	71,121,080	△ 16,879,080		