

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 多良木町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入 会費収入	1,710,000	1,696,000	14,000	
	収入 寄附金収入	2,900,000	3,080,146	△ 180,146	
	活動 経常経費補助金収入	15,419,000	15,420,115	△ 1,115	
	活動 受託金収入	119,489,000	119,041,512	447,488	
	活動 貸付事業収入	936,000	375,000	561,000	
	活動 事業収入	92,000	89,100	2,900	
	活動 負担金収入	1,082,000	1,082,000	0	
	活動 介護保険事業収入	93,206,000	91,713,856	1,492,144	
	活動 障害福祉サービス等事業収入	8,377,000	8,514,034	△ 137,034	
	活動 受取利息配当金収入	4,000	812	3,188	
	活動 その他の収入	3,564,000	3,634,466	△ 70,466	
	活動 事業活動収入計(1)	246,779,000	244,647,041	2,131,959	
	支出	支出 人件費支出	196,841,207	195,232,243	1,608,964
支出 事業費支出		33,873,232	31,409,768	2,463,464	
支出 事務費支出		21,853,666	19,667,262	2,186,404	
支出 利用者負担軽減額		78,000	0	78,000	
支出 貸付事業支出		936,000	235,000	701,000	
支出 助成金支出		2,720,000	2,580,000	140,000	
支出 その他の支出		1,641,295	1,640,095	1,200	
支出 事業活動支出計(2)		257,943,400	250,764,368	7,179,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,164,400	△ 6,117,327	△ 5,047,073	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動に	収入 積立資産取崩収入	5,884,000	5,884,090	△ 90	
	収入 拠点区分間繰入金収入	5,813,000	0	5,813,000	
	活動 その他の活動収入計(7)	11,697,000	5,884,090	5,812,910	
	支出 積立資産支出	6,384,580	6,308,850	75,730	
	活動 拠点区分間繰入金支出	5,813,000	0	5,813,000	
活動 その他の活動支出計(8)	12,197,580	6,308,850	5,888,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 500,580	△ 424,760	△ 75,820	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,664,980	△ 6,542,087	△ 5,122,893	
前期末支払資金残高(12)		49,262,685	49,268,276	△ 5,591	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,597,705	42,726,189	△ 5,128,484	