

法人単位資金収支計算書

1 頁  
(単位：円)

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,149,000	1,147,500	1,500	
		寄附金収入	1,546,000	1,621,574	-75,574	
		経常経費補助金収入	37,150,000	35,891,612	1,258,388	
		受託金収入	74,000	82,620	-8,620	
		貸付事業収入	1,090,000	225,000	865,000	
		介護保険事業収入	14,556,000	14,716,210	-160,210	
		障害福祉サービス等事業収入	746,000	768,680	-22,680	
		受取利息配当金収入	4,000	1,302	2,698	
		その他の収入	85,000	97,400	-12,400	
	事業活動収入計(1)		56,400,000	54,551,898	1,848,102	
	支 出	人件費支出	45,777,000	45,730,725	46,275	
		事業費支出	2,025,000	1,546,816	478,184	
		事務費支出	3,939,000	3,583,360	355,640	
		利用者負担軽減額				
		貸付事業支出	1,849,000	185,000	1,664,000	
		共同募金配分金事業費	1,118,000	1,116,052	1,948	
		助成金支出	324,000	324,000		
		その他の支出				
	事業活動支出計(2)		55,032,000	52,485,953	2,546,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,368,000	2,065,945	-697,945		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	2,861,000	2,860,856	144	
		固定資産除却・廃棄支出				
		その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)		2,861,000	2,860,856	144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,861,000	-2,860,856	-144		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,245,000	7,323,823	-5,078,823	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	2,545,000	7,323,823	-4,778,823	
	支 出	積立資産支出	910,000	6,488,909	-5,578,909	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	1,210,000	6,488,909	-5,278,909	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,335,000	834,914	500,086	
予備費支出(10)		300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-458,000	40,003	-498,003		
前期末支払資金残高(12)			458,000	847,113	-389,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)				887,116	-887,116	