

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

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(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	会費収入	664,000	648,500	15,500		
	寄附金収入	259,000	257,222	1,778		
	経常経費補助金収入	51,618,000	51,427,761	190,239		
	受託金収入	77,938,000	71,553,002	6,384,998		
	貸付事業収入	2,373,000	329,125	2,043,875		
	事業収入	21,588,000	20,869,020	718,980		
	介護保険事業収入	323,274,000	316,871,271	6,402,729		
	障害福祉サービス等事業収入	8,470,000	8,459,350	10,650		
	雑収入	1,743,000	1,691,092	51,908		
	受取利息配当金収入	312,000	128,204	183,796		
	その他の収入	3,007,000	3,006,500	500		
	事業活動収入計(1)		491,246,000	475,241,047	16,004,953	
	事業活動による支出	人件費支出	414,431,000	404,642,630	9,788,370	
		事業費支出	96,066,000	86,235,225	9,830,775	
事務費支出		29,346,000	26,382,193	2,963,807		
貸付事業支出		2,124,000	409,500	1,714,500		
助成金支出		300,000	300,000	0		
負担金支出		85,000	85,000	0		
その他の支出		67,000	65,560	1,440		
事業活動支出計(2)		542,419,000	518,120,108	24,298,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 51,173,000	△ 42,879,061	△ 8,293,939		
施設整備等	施設整備等補助金収入	57,726,000	57,726,000	0		
	施設整備等収入計(4)	57,726,000	57,726,000	0		
	固定資産取得支出	100,242,000	97,629,158	2,612,842		
	施設整備等支出計(5)	100,242,000	97,629,158	2,612,842		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,516,000	△ 39,903,158	△ 2,612,842	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	88,826,000	84,762,832	4,063,168		
	サービス区分間繰入金収入	74,209,000	64,276,604	9,932,396		
	その他の活動による収入	13,086,000	13,085,120	880		
	その他の活動収入計(7)		176,121,000	162,124,556	13,996,444	
その他の活動による支出	積立資産支出	56,543,000	412,505	56,130,495		
	サービス区分間繰入金支出	74,209,000	64,276,604	9,932,396		
	その他の活動による支出	15,369,000	14,979,690	389,310		
	その他の活動支出計(8)		146,121,000	79,668,799	66,452,201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000,000	82,455,757	△ 52,455,757		
予備費支出(10)		44,394,000	0	24,379,000		
		△ 20,015,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 88,068,000	△ 326,462	△ 87,741,538		
前期末支払資金残高(12)		88,068,000	88,055,294	12,706		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	87,728,832	△ 87,728,832		