

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人恵那市社会福祉協議会
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	9,182,000	9,216,892	△34,892	
	寄附金収入	9,600,000	7,010,462	2,589,538	
	経常経費補助金収入	57,902,000	54,354,887	3,547,113	
	受託金収入	90,454,000	88,175,468	2,278,532	
	事業収入	949,000	897,346	51,654	
	介護保険事業収入	385,036,000	385,627,066	△591,066	
	保育事業収入	18,326,000	18,322,100	3,900	
	就労支援事業収入	4,955,000	4,736,055	218,945	
	障害福祉サービス等事業収入	130,281,000	130,840,430	△559,430	
	受取利息配当金収入	1,182,000	1,162,339	19,661	
	その他の収入	2,993,000	3,030,950	△37,950	
	事業活動収入計 (1)	710,860,000	703,373,995	7,486,005	
支出	人件費支出	533,131,000	523,160,449	9,970,551	
	事業費支出	75,072,000	70,236,578	4,835,422	
	事務費支出	110,750,000	105,475,738	5,274,262	
	就労支援事業支出	5,088,000	4,951,796	136,204	
	利用者負担軽減額	30,000	29,736	264	
	助成金支出	18,717,000	17,394,956	1,322,044	
	負担金支出	4,884,000	4,883,500	500	
	その他の支出	1,539,000	1,500,382	38,618	
事業活動支出計 (2)	749,211,000	727,633,135	21,577,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,351,000	△24,259,140	△14,091,860		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	30,000	22,848	7,152	
	施設整備等収入計 (4)	30,000	22,848	7,152	
	支出				
固定資産取得支出	9,083,000	9,064,882	18,118		
その他の施設整備等による支出	41,000	38,930	2,070		
施設整備等支出計 (5)	9,124,000	9,103,812	20,188		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,094,000	△9,080,964	△13,036		
その他の活動に	収入				
	積立資産取崩収入	79,096,000	75,622,658	3,473,342	
	その他の活動による収入	6,334,000	6,329,940	4,060	
	その他の活動収入計(7)	85,430,000	81,952,598	3,477,402	
	支出				
	積立資産支出	39,515,000	38,076,146	1,438,854	
	その他の活動による支出	20,898,000	20,892,130	5,870	
その他の活動支出計(8)	60,413,000	58,968,276	1,444,724		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,017,000	22,984,322	2,032,678		
予備費支出 (10)	6,560,000		6,560,000		
	△919,000		△919,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,069,000	△10,355,782	△17,713,218		
前期末支払資金残高(12)	157,148,000	157,160,184	△12,184		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,079,000	146,804,402	△17,725,402		

(注) 予備費支出△499,000は固定資産取得支出に充当した額である。

(注) 予備費支出△404,000は事業費支出に充当した額である。

(注) 予備費支出△16,000は事務費支出に充当した額である。