

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 湯前町社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

集計区分 法人合計

(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	071 会費収入	800,000	778,600	21,400		
	073 寄附金収入	700,000	1,315,800	△615,800		
	074 経常経費補助金収入	29,823,000	31,347,703	△1,524,703		
	075 受託金収入	15,375,000	15,292,077	82,923		
	076 貸付事業収入	601,000	220,003	380,997		
	077 事業収入	3,122,000	3,106,300	15,700		
	079 介護保険事業収入	91,463,000	84,841,420	6,621,580		
	082 保育事業収入	98,737,000	107,983,470	△9,246,470		
	084 障害福祉サービス等事業収入	5,642,000	5,410,470	231,530		
	091 受取利息配当金収入	21,000	19,384	1,616		
	092 その他の収入	1,072,000	3,758,164	△2,686,164		
	601 事業活動収入計(1)	247,356,000	254,073,391	△6,717,391		
	支	031 人件費支出	192,029,000	181,771,940	10,257,060	
		032 事業費支出	27,699,000	26,119,929	1,579,071	
033 事務費支出		20,306,000	17,309,865	2,996,135		
035 地域福祉推進事業支出		1,589,000	1,300,737	288,263		
038 貸付事業支出		600,000	200,000	400,000		
039 共同募金配分金事業費		1,085,000	1,081,495	3,505		
041 助成金支出		860,000	838,730	21,270		
044 その他の支出		7,000	0	7,000		
602 事業活動支出計(2)		244,175,000	228,622,696	15,552,304		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,181,000	25,450,695	△22,269,695		
施設整備	094 施設整備等補助金収入	17,972,000	18,345,680	△373,680		
	604 施設整備等活動収入計(4)	17,972,000	18,345,680	△373,680		
支	047 固定資産取得支出	48,865,000	46,786,297	2,078,703		
	605 施設整備等活動支出計(5)	48,865,000	46,786,297	2,078,703		
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,893,000	△28,440,617	△2,452,383		
その他	055 積立資産支出	25,000	18,160	6,840		
	065 その他の活動による支出	10,760,000	10,350,581	409,419		
	608 その他の活動支出計(8)	10,785,000	10,368,741	416,259		
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,785,000	△10,368,741	△416,259		
	610 予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,797,000	△13,358,663	△25,438,337		
	612 前期末支払資金残高(12)	74,415,000	81,924,783	△7,509,783		
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	35,618,000	68,566,120	△32,948,120		