

# 社会福祉事業 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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	会費収入	4,261,000	4,476,900	-215,900	
	寄附金収入	500,000	535,346	-35,346	
	経常経費補助金収入	24,141,000	23,337,250	803,750	
	受託金収入	8,792,000	8,766,693	25,307	
	貸付事業収入	2,000,000	562,000	1,438,000	
	事業収入	237,000	144,600	92,400	
	介護保険事業収入	170,970,000	164,267,907	6,702,093	
	障害福祉サービス等事業費収入	10,157,000	11,351,676	-1,194,676	
	助成金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	2,078,000	2,150,709	-72,709	
	事業活動収入計 (1)	223,737,000	216,193,081	7,543,919	
	事業活動による支出	人件費支出	177,530,000	166,943,785	10,586,215
事業費支出		38,657,000	34,170,181	4,486,819	
事務費支出		19,822,000	17,676,847	2,145,153	
貸付事業支出		2,000,000	108,000	1,892,000	
共同募金配分金事業費支出		6,780,000	5,365,074	1,414,926	
事業活動支出計 (2)		244,789,000	224,263,887	20,525,113	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-21,052,000	-8,070,806	-12,981,194		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	4,997,000	4,996,300	700	
	施設整備等収入計 (4)	4,997,000	4,996,300	700	
	固定資産取得支出	8,581,000	7,951,325	629,675	
	施設整備等支出計 (5)	8,581,000	7,951,325	629,675	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,584,000	-2,955,025	-628,975		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,157,000	5,156,642	358	
	その他の活動収入計 (7)	5,157,000	5,156,642	358	
	積立資産支出	4,636,000	4,462,524	173,476	
	その他の活動支出計 (8)	4,636,000	4,462,524	173,476	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	521,000	694,118	-173,118	
予備費 (10)	20,037,000	0	20,037,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,152,000	-10,331,713	-33,820,287		
前期末支払資金残高 (12)	44,152,000	179,020,738	-134,868,738		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	168,689,025	-168,689,025		