法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　本庄市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（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	収入	会費収入	5,503,000	5,431,750	71,250	
		寄附金収入	2,412,000	3,223,547	△811,547	
		経常経費補助金収入	11,160,000	8,265,124	2,894,876	
		受託金収入	51,925,000	51,643,795	281,205	
		貸付事業収入	1,050,000	1,212,950	△162,950	
		事業収入	3,815,000	3,626,206	188,794	
		介護保険事業収入	46,413,000	45,462,255	950,745	
		障害福祉サービス等事業収入	5,628,000	4,565,951	1,062,049	
		交付金収入	69,777,000	68,576,139	1,200,861	
		受取利息配当金収入	5,000	5,725	△725	
		その他の収入	147,000	261,435	△114,435	
		事業活動収入計(1)	197,835,000	192,274,877	5,560,123	
	支出	人件費支出	148,701,479	144,787,177	3,914,302	
		事業費支出	18,800,046	16,860,769	1,939,277	
		事務費支出	17,670,331	12,949,868	4,720,463	
		貸付事業支出	1,500,000	756,500	743,500	
		共同募金配分金事業費	8,377,000	4,883,079	3,493,921	
		助成金支出	3,400,000	2,332,700	1,067,300	
		負担金支出	383,000	358,460	24,540	
		事業活動支出計(2)	198,831,856	182,928,553	15,903,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△996,856	9,346,324	△10,343,180	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	673,824	628,776	45,048	
		施設整備等支出計(5)	673,824	628,776	45,048	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△673,824	△628,776	△45,048	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,902,000	1,434,982	1,467,018	
		その他の活動収入計(7)	2,902,000	1,434,982	1,467,018	
	支出	積立資産支出	1,317,200	1,296,000	21,200	
		その他の活動による支出	7,774,120	7,696,800	77,320	
		その他の活動支出計(8)	9,091,320	8,992,800	98,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,189,320	△7,557,818	1,368,498	
予備費支出(10)			2,550,000 △26,000	-	2,524,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,384,000	1,159,730	△11,543,730	

前期末支払資金残高(12)	10,384,000	46,281,152	△35,897,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,440,882	△47,440,882	