

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 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	10,000,000	9,849,000	151,000		
	寄附金収入	1,410,000	1,722,764	312,764		
	経常経費補助金収入	118,465,000	110,339,479	8,125,521		
	受託金収入	104,208,000	98,869,733	5,338,267		
	貸付事業収入	1,513,000	1,449,000	64,000		
	事業収入	3,162,000	2,854,202	307,798		
	負担金収入	1,783,000	1,783,000	0		
	介護保険事業収入	157,089,000	127,697,324	29,391,676		
	障害福祉サービス等事業収入	24,333,000	23,393,471	939,529		
	受取利息配当金収入	592,000	539,486	52,514		
	その他の収入	1,917,000	2,226,248	309,248		
	事業活動収入計(1)	424,472,000	380,723,707	43,748,293		
支出	人件費支出	319,756,000	300,355,409	19,400,591		
	事業費支出	85,543,000	78,941,282	6,601,718		
	事務費支出	14,256,000	11,118,685	3,137,315		
	貸付事業支出	1,408,000	1,283,000	125,000		
	助成金支出	3,869,000	3,765,864	103,136		
	負担金支出	103,000	102,900	100		
	その他の支出	65,000	64,060	940		
事業活動支出計(2)	425,000,000	395,631,200	29,368,800			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	528,000	14,907,493	14,379,493			
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	5,754,000	5,352,255	401,745	
		施設整備等支出計(5)	5,754,000	5,352,255	401,745	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,754,000	5,352,255	401,745			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,220,000	9,005,175	214,825		
	その他の活動による収入	8,520,000	8,517,760	2,240		
	その他の活動収入計(7)	17,740,000	17,522,935	217,065		
	支出	積立資産支出	3,184,000	3,134,200	49,800	
		その他の活動による支出	9,337,000	8,355,620	981,380	
その他の活動支出計(8)	12,521,000	11,489,820	1,031,180			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,219,000	6,033,115	814,115			
予備費支出(10)	3,339,000	-	3,173,000			
	166,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,236,000	14,226,633	9,990,633			
前期末支払資金残高(12)	73,424,000	79,371,991	5,947,991			
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,188,000	65,145,358	4,042,642			