

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 八千代町社会福祉協議会
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	2,870,000	2,881,000	11,000		
	寄附金収入	300,000	1,178,055	878,055		
	経常経費補助金収入	6,200,000	6,008,407	191,593		
	受託金収入	1,120,000	1,264,400	144,400		
	貸付事業収入	300,000	157,000	143,000		
	事業収入	126,000	28,000	98,000		
	負担金収入	16,000,000	16,000,000	0		
	介護保険事業収入	22,279,000	26,584,883	4,305,883		
	障害福祉サービス費収入	345,000	334,682	10,318		
	受取利息配当金収入	17,000	3,563	13,437		
	その他の収入	120,000	115,360	4,640		
	事業活動収入計(1)	49,677,000	54,555,350	4,878,350		
支出	人件費支出	44,855,000	42,254,122	2,600,878		
	事業費支出	3,732,000	2,591,360	1,140,640		
	事務費支出	4,641,000	3,210,253	1,430,747		
	貸付事業支出	300,000	150,000	150,000		
	共同募金配分金事業費	5,114,000	4,692,336	421,664		
	助成金支出	1,527,000	1,354,179	172,821		
	事業活動支出計(2)	60,169,000	54,252,250	5,916,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,492,000	303,100	10,795,100			
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	2,340,000	1,880,000	460,000	
		施設整備等支出計(5)	2,340,000	1,880,000	460,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,340,000	1,880,000	460,000		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0		
	支出	その他の活動による支出	2,235,000	2,142,000	93,000	
		その他の活動支出計(8)	2,235,000	2,142,000	93,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,765,000	1,858,000	93,000			
予備費支出(10)	1,400,000	-	1,400,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,467,000	281,100	12,748,100			
前期末支払資金残高(12)	20,213,000	20,167,508	45,492			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,746,000	20,448,608	12,702,608			