

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 大田原市社会福祉協議会

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 | 9,384,000 | 9,379,650 | 4,350 | |
| 寄附金収入 | 1,854,000 | 1,852,423 | 1,577 | |
| 経常経費補助金収入 | 105,922,000 | 105,921,001 | 999 | |
| 受託金収入 | 47,961,000 | 47,942,839 | 18,161 | |
| 貸付事業収入 | 1,100,000 | 633,000 | 467,000 | |
| 事業収入 | 943,000 | 893,236 | 49,764 | |
| 負担金収入 | 2,949,000 | 2,912,342 | 36,658 | |
| 介護保険事業収入 | 23,875,000 | 22,981,407 | 893,593 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 12,765,000 | 12,574,732 | 190,268 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,432,000 | 1,426,678 | 5,322 | |
| その他の収入 | 341,000 | 340,835 | 165 | |
| 事業活動収入計(1) | 208,526,000 | 206,858,143 | 1,667,857 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 167,939,000 | 165,045,949 | 2,893,051 | |
| 事業費支出 | 21,088,000 | 18,593,470 | 2,494,530 | |
| 事務費支出 | 10,144,000 | 9,675,942 | 468,058 | |
| 貸付事業支出 | 1,101,000 | 513,000 | 588,000 | |
| 助成金支出 | 15,104,000 | 14,155,625 | 948,375 | |
| 事業活動支出計(2) | 215,376,000 | 207,983,986 | 7,392,014 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,850,000 | 1,125,843 | 5,724,157 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 固定資産売却収入 | 8,000 | 7,380 | 620 | |
| 施設整備等収入計(4) | 8,000 | 7,380 | 620 | |
| < 支出 > | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,401,000 | 1,800,144 | 600,856 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,401,000 | 1,800,144 | 600,856 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,393,000 | 1,792,764 | 600,236 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 18,655,000 | 8,001,000 | 10,654,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 630,000 | 630,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 19,285,000 | 8,631,000 | 10,654,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 基金積立資産支出 | 126,000 | 110,408 | 15,592 | |
| 積立資産支出 | 473,000 | 471,885 | 1,115 | |
| その他の活動による支出 | 6,260,000 | 6,242,280 | 17,720 | |
| その他の活動支出計(8) | 6,859,000 | 6,824,573 | 34,427 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,426,000 | 1,806,427 | 10,619,573 | |
| 予備費支出(10) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,883,000 | 1,112,180 | 3,995,180 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,062,449 | 7,062,449 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,945,449 | 5,950,269 | 3,995,180 | |