

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	