

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(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	取 入				
	会費収入	2,300,000	2,185,900	114,100	
	寄附金収入	1,800,000	1,645,343	154,657	
	経常経費補助金収入	86,469,000	86,349,150	119,850	
	受託金収入	18,823,000	18,999,604	△176,604	
	事業収入	76,944,000	73,908,377	3,035,623	
	介護保険事業収入	19,815,000	17,141,339	2,673,661	
	障害福祉サービス等事業収入	1,032,000	1,063,290	△31,290	
	受取利息配当金収入	44,000	6,057	37,943	
	その他の収入	100,000	70,242	29,758	
	事業活動収入計(1)	207,327,000	201,369,302	5,957,698	
	支 出				
	人件費支出	148,916,000	144,285,827	4,630,173	
事業費支出	40,722,000	34,654,547	6,067,453		
事務費支出	7,155,000	5,153,969	2,001,031		
助成金支出	2,457,000	2,321,330	135,670		
事業活動支出計(2)	199,250,000	186,415,673	12,834,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,077,000	14,953,629	△6,876,629		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	8,317,000	6,638,320	1,678,680	
	施設整備等支出計(5)	8,317,000	6,638,320	1,678,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,317,000	△6,638,320	△1,678,680		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	7,868,000	6,267,000	1,601,000	
	その他の活動収入計(7)	7,868,000	6,267,000	1,601,000	
	支 出				
	積立資産支出	886,000	865,930	20,070	
	その他の活動による支出	2,380,000	2,378,400	1,600	
	その他の活動支出計(8)	3,266,000	3,244,330	21,670	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,602,000	3,022,670	1,579,330	
予備費支出(10)	86,388,000	0	83,479,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,117,000	11,337,979	△90,454,979		
前期末支払資金残高(12)	79,335,000	79,342,176	△7,176		
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,000	90,680,155	△90,462,155		