

法人単位 資金収支計算書
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 榛東村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	4,560,000	4,844,500	△ 284,500
寄付金収入	600,000	1,003,875	△ 403,875
経常経費補助金収入	46,481,000	45,659,152	821,848
受託金収入	12,884,000	9,046,782	3,837,218
貸付事業収入	30,000	0	30,000
事業収入	83,122,000	86,367,765	△ 3,245,765
介護保険事業収入	48,012,000	49,489,705	△ 1,477,705
就労支援事業収入	1,105,000	1,177,392	△ 72,392
障害福祉サービス等事業収入	492,000	484,481	7,519
補助事業収入	1,530,000	2,180,390	△ 650,390
運営費収入	0	0	0
指定管理料収入	53,469,000	47,402,273	6,066,727
受取利息配当金収入	73,000	65,931	7,069
その他の収入	122,000	149,300	△ 27,300
事業活動収入計(1)	252,480,000	247,871,546	4,608,454
支 出			
人件費支出	131,272,000	127,602,802	3,669,198
事業費支出	107,839,000	98,320,246	9,518,754
事務費支出	8,810,000	7,029,582	1,780,418
貸付事業支出	632,000	1,430	630,570
共同募金配分金事業費	4,424,000	3,949,003	474,997
助成金支出	420,000	396,400	23,600
負担金支出	48,000	47,200	800
事業活動支出計(2)	253,445,000	237,346,663	16,098,337
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 965,000	10,524,883	△ 11,489,883
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
固定資産取得支出	591,000	579,960	11,040
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,416,000	1,415,232	768
施設整備等支出計(5)	2,007,000	1,995,192	11,808
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,007,000	△ 1,995,192	△ 11,808
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
支 出			
積立資産支出	2,566,000	2,565,349	651
その他の活動による支出	5,625,000	5,562,600	62,400
その他の活動支出計(8)	8,191,000	8,127,949	63,051
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,191,000	△ 4,127,949	△ 63,051
予備費支出(10)	2,495,000		2,495,000
	△ 200,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,458,000	4,401,742	△ 13,859,742
前期末支払資金残高(12)	9,458,000	18,583,305	△ 9,125,305
当期末支払資金残高(11+12)	0	22,985,047	△ 22,985,047