

## 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

法人名:社会福祉法人裾野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大					
事業活動による収支	収入	会費収入	7,177,000	7,285,500	△ 108,500	
		寄附金収入	1,454,000	1,247,098	206,902	
		経常経費補助金収入	22,832,000	22,433,724	398,276	
		受託金収入	49,793,000	49,726,291	66,709	
		事業収入	2,303,000	2,255,933	47,067	
		負担金収入	1,082,000	837,500	244,500	
		介護保険事業収入	214,423,000	208,943,044	5,479,956	
		老人福祉事業収入	13,413,000	13,408,900	4,100	
		障害福祉サービス等事業収入	33,984,000	33,237,063	746,937	
		受取利息配当金収入	2,000	4,662	△ 2,662	
		その他の収入	824,000	802,135	21,865	
	事業活動収入計(1)	347,287,000	340,181,850	7,105,150		
	支出	人件費支出	285,227,000	275,198,601	10,028,399	
		事業費支出	42,134,000	37,740,908	4,393,092	
事務費支出		27,808,000	25,241,304	2,566,696		
共同募金配分金事業費		6,445,000	4,934,977	1,510,023		
助成金支出		1,995,000	1,945,689	49,311		
負担金支出		1,416,000	1,413,800	2,200		
事業活動支出計(2)		365,025,000	346,475,279	18,549,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,738,000	△ 6,293,429	△ 11,444,571			
等施設整備 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	2,642,000	1,196,601	1,445,399	
		施設整備等支出計(5)	2,642,000	1,196,601	1,445,399	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,642,000	△ 1,196,601	△ 1,445,399			
よその 収支の 活動に	収入	基金積立資産取崩収入	301,000	200,000	101,000	
		積立資産取崩収入	4,300,000	0	4,300,000	
		その他の活動による収入	13,174,000	13,171,620	2,380	
		その他の活動収入計(7)	17,775,000	13,371,620	4,403,380	
	支出	基金積立資産支出	6,000	354	5,646	
		その他の活動による支出	11,437,000	11,281,800	155,200	
その他の活動支出計(8)		11,443,000	11,282,154	160,846		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,332,000	2,089,466	4,242,534			
予備費支出(10)	15,453,000	0	15,453,000			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 29,501,000	△ 5,400,564	△ 24,100,436			

前期末支払資金残高(12)	29,501,000	29,496,609	4,391	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,096,045	△ 24,096,045	