

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会

(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	収入	071 会費収入	8,785,000	8,707,400	77,600	
		073 寄附金収入	12,400,000	10,889,787	1,510,213	
		074 経常経費補助金収入	37,450,000	37,698,305	-248,305	
		075 受託金収入	119,437,000	123,400,869	-3,963,869	
		076 貸付事業収入	1,185,000	535,885	649,115	
		077 事業収入	8,055,000	8,097,473	-42,473	
		078 負担金収入	450,000	474,380	-24,380	
		079 介護保険事業収入	98,716,000	93,628,380	5,087,620	
		082 保育事業収入	1,348,000	333,000	1,015,000	
		084 障害福祉サービス等事業収入	15,581,000	17,449,990	-1,868,990	
		091 受取利息配当金収入	17,000	15,384	1,616	
		092 その他の収入	1,605,000	2,188,456	-583,456	
		601 事業活動収入計(1)	305,029,000	303,419,309	1,609,691	
		支出	031 人件費支出	219,004,000	214,957,129	4,046,871
	032 事業費支出		34,690,000	28,197,421	6,492,579	
	033 事務費支出		49,662,000	37,483,792	12,178,208	
	038 貸付事業支出		1,185,000	1,286,885	-101,885	
	041 助成金支出		6,498,000	6,623,800	-125,800	
	042 負担金支出		586,000	353,437	232,563	
044 その他の支出	128,000		0	128,000		
602 事業活動支出計(2)	311,753,000	288,902,464	22,850,536			
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,724,000	14,516,845	-21,240,845			
施設	支出	047 固定資産取得支出	990,000	755,718	234,282	
		605 施設整備等支出計(5)	990,000	755,718	234,282	
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-990,000	-755,718	-234,282	
その他の活動による	収入	104 積立資産取崩収入	86,000	0	86,000	
		113 サービス区分間繰入金収入	-28,665,000	0	-28,665,000	
		114 その他の活動による収入	1,851,000	1,723,600	127,400	
		607 その他の活動収入計(7)	-26,728,000	1,723,600	-28,451,600	
	支出	054 基金積立資産支出	212,000	402,581	-190,581	
		055 積立資産支出	90,000	81,600	8,400	
		064 サービス区分間繰入金支出	-28,665,000	0	-28,665,000	
		065 その他の活動による支出	5,626,000	5,007,240	618,760	
		608 その他の活動支出計(8)	-22,737,000	5,491,421	-28,228,421	
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,991,000	-3,767,821	-223,179	
610 予備費支出(10)	157,919,000	0	157,919,000			
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-169,624,000	9,993,306	-179,617,306			
612 前期末支払資金残高(12)	169,624,000	195,537,306	-25,913,306			
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	205,530,612	-205,530,612			