

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	12,723,000	12,241,096	481,904	
	寄附金収入	1,000,000	92,600	907,400	
	経常経費補助金収入	34,456,000	34,532,605	△76,605	
	受託金収入	77,867,000	77,152,648	714,352	
	事業収入	6,950,000	4,862,038	2,087,962	
	障害福祉サービス等事業収入	137,427,000	126,379,398	11,047,602	
	受取利息配当金収入	683,000	657,420	25,580	
	その他の収入	3,300,000	2,717,812	582,188	
	事業活動収入計(1)	274,406,000	258,635,617	15,770,383	
	事業活動による支出	人件費支出	170,786,000	157,264,484	13,521,516
事業費支出		59,683,000	52,937,507	6,745,493	
事務費支出		18,191,000	14,306,841	3,884,159	
助成金支出		21,040,000	19,453,930	1,586,070	
負担金支出		438,000	396,286	41,714	
事業活動支出計(2)		270,138,000	244,359,048	25,778,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,268,000	14,276,569	△10,008,569	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,320,000	1,320,000	0	
	固定資産売却収入	300,000	440,000	△140,000	
	施設整備等収入計(4)	1,620,000	1,760,000	△140,000	
	固定資産取得支出	1,620,000	1,429,886	190,114	
	施設整備等支出計(5)	1,620,000	1,429,886	190,114	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	330,114	△330,114	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,474,000	6,473,822	178	
	その他の活動収入計(7)	6,474,000	6,473,822	178	
	基金積立資産支出	1,000,000	92,600	907,400	
	その他の活動による支出	4,882,000	4,539,120	342,880	
その他の活動支出計(8)		5,882,000	4,631,720	1,250,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		592,000	1,842,102	△1,250,102	
予備費支出(10)		7,254,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,394,000	16,448,785	△18,842,785	
前期末支払資金残高(12)		187,881,000	209,931,146	△22,050,146	
当期末支払資金残高(11)+(12)		185,487,000	226,379,931	△40,892,931	