

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人全体

(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	8,065,000	7,792,200	272,800		
	寄附金収入	6,684,000	7,710,276	△ 1,026,276		
	経常経費補助金収入	57,364,000	55,777,922	1,586,078		
	受託金収入	241,713,000	200,932,620	40,780,380	別表①のとおり	
	貸付事業収入	547,000	509,500	37,500		
	事業収入	4,563,000	4,257,287	305,713		
	負担金収入	400,000	400,000	0		
	介護保険事業収入	380,371,000	379,475,073	895,927		
	就労支援事業収入	8,025,000	7,085,836	939,164		
	障害福祉サービス等事業収入	172,153,000	170,338,458	1,814,542		
	受取利息配当金収入	39,000	5,905	33,095		
	その他の収入	7,492,000	7,326,728	165,272		
	事業活動収入計(1)	887,416,000	841,611,805	45,804,195		
	事業活動による支出	人件費支出	729,049,000	679,613,805	49,435,195	別表②のとおり
事業費支出		157,026,000	134,347,483	22,678,517	別表③のとおり	
事務費支出		79,455,000	68,250,070	11,204,930		
就労支援事業支出		8,025,000	7,085,836	939,164		
貸付事業支出		500,000	380,000	120,000		
助成金支出		5,465,000	3,541,902	1,923,098		
負担金支出		152,000	107,280	44,720		
その他の支出		1,877,000	1,689,516	187,484		
事業活動支出計(2)	981,549,000	895,015,892	86,533,108			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 94,133,000	△ 53,404,087	△ 40,728,913			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	24,800,000	24,751,205	48,795	
		固定資産除却・廃棄支出	7,486,000	7,485,373	627	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,772,000	3,759,756	12,244	
	施設整備等支出計(5)	36,058,000	35,996,334	61,666		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,058,000	△ 35,996,334	△ 61,666			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	100,234,000	98,931,594	1,302,406		
	その他の活動による収入	18,385,000	18,382,714	2,286		
	その他の活動収入計(7)	118,619,000	117,314,308	1,304,692		
	その他の活動による支出	積立資産支出	73,486,000	71,756,609	1,729,391	
その他の活動による支出		25,841,000	25,008,810	832,190		
その他の活動支出計(8)		99,327,000	96,765,419	2,561,581		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,292,000	20,548,889	△ 1,256,889			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 110,899,000	△ 68,851,532	△ 42,047,468			
前期末支払資金残高(12)	256,024,104	256,024,104	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,125,104	187,172,572	△ 42,047,468			