

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人:社会福祉法人 越生町社会福祉協議会
事業:法人全体

(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				
	会費収入	3,383,000	3,359,000	24,000	
	寄附金収入	102,000	668,639	△ 566,639	
	経常経費補助金収入	40,239,000	34,563,553	5,675,447	
	受託金収入	27,203,000	22,512,120	4,690,880	
	貸付事業収入	93,000	77,000	16,000	
	事業収入	4,014,000	3,562,154	451,846	
	負担金収入	190,000	117,000	73,000	
	介護保険事業収入	22,343,000	22,000,086	342,914	
	受取利息配当金収入	10,000	879	9,121	
	その他の収入	168,000	279,405	△ 111,405	
	事業活動収入計(1)	97,745,000	87,139,836	10,605,164	
	支出				
	人件費支出	74,943,000	63,880,996	11,062,004	
事業費支出	18,680,000	14,202,547	4,477,453		
事務費支出	5,266,000	4,640,132	625,868		
貸付事業支出	370,000	65,000	305,000		
共同募金配分金事業費	1,254,000	1,167,312	86,688		
その他の支出	213,000	212,394	606		
事業活動支出計(2)	100,726,000	84,168,381	16,557,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,981,000	2,971,455	△ 5,952,455		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	基金積立資産取崩収入	1,710,000	1,710,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,711,000	1,710,000	1,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	653,000	552,000	101,000	
その他の活動による支出	3,608,000	3,108,000	500,000		
その他の活動支出計(8)	4,263,000	3,660,000	603,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,552,000	△ 1,950,000	△ 602,000		
予備費支出(10)	1,691,000	0	1,691,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,224,000	1,021,455	△ 8,245,455		
前期末支払資金残高(12)	7,224,000	14,106,121	△ 6,882,121		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,127,576	△ 15,127,576		

収入合計 106,680,000 102,955,957 3,724,043
支出合計 106,680,000 87,828,381 18,851,619

平成30年 5月29日提出

社会福祉法人
越生町社会福祉協議会長 新井雄啓