

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

(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
事業活動による収支	会費収入	5,874,000	5,845,959	28,041	
	寄附金収入	910,000	643,627	266,373	
	経常経費補助金収入	31,741,000	31,490,872	250,128	
	受託金収入	195,851,000	191,428,067	4,422,933	
	事業収入	12,885,000	14,016,123	△ 1,131,123	
	介護保険事業収入	17,668,000	22,092,381	△ 4,424,381	
	受取利息配当金収入	285,000	272,362	12,638	
	その他の収入	1,127,000	1,514,411	△ 387,411	
	事業活動収入計(1)	266,341,000	267,303,802	△ 962,802	
	人件費支出	145,148,000	139,744,880	5,403,120	
	事業費支出	90,604,500	89,177,286	1,427,214	
	事務費支出	11,157,500	9,453,252	1,704,248	
	助成金支出	12,734,000	12,652,345	81,655	
支払利息支出	151,000	150,417	583		
事業活動支出計(2)	259,795,000	251,178,180	8,616,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,546,000	16,125,622	△ 9,579,622		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	183,000	182,304	696	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,578,000	1,577,151	849	
	施設整備等支出計(5)	1,761,000	1,759,455	1,545	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,761,000	△ 1,759,455	△ 1,545	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	273,000	269,818	3,182	
	積立資産支出	2,205,000	2,203,855	1,145	
	その他の活動支出計(8)	2,478,000	2,473,673	4,327	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,478,000	△ 2,473,673	△ 4,327	
予備費支出(10)	652,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,655,000	11,892,494	△ 10,237,494		
前期末支払資金残高(12)	57,529,000	93,460,713	△ 35,931,713		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,184,000	105,353,207	△ 46,169,207		