

資金収支計算書 ●社福事業

自:平成29年4月1日

至:平成30年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	1,069,000	1,103,700	-34,700
寄附金収入	200,000	341,847	-141,847
経常経費補助金収入	29,974,000	29,719,000	255,000
助成金収入	259,000	259,000	0
受託金収入	62,943,000	62,666,710	276,290
貸付事業収入	300,000	0	300,000
事業収入	547,000	635,000	-88,000
交付金収入	7,852,000	7,852,000	0
受取利息配当金収入	6,000	2,149	3,851
その他の収入	140,000	84,090	55,910
事業活動収入計(1)	103,290,000	102,663,496	626,504
< 支出 >			
人件費支出	63,298,736	61,212,281	2,086,455
事業費支出	12,362,372	11,430,943	931,429
事務費支出	2,136,152	1,279,056	857,096
管理費支出	17,873,000	15,663,914	2,209,086
貸付事業支出	500,000	0	500,000
共同募金配分金事業費	1,812,000	1,557,000	255,000
助成金支出	1,705,000	1,685,000	20,000
負担金支出	25,000	17,248	7,752
事業活動支出計(2)	99,712,260	92,845,442	6,866,818
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,577,740	9,818,054	-6,240,314
< 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 >			
固定資産取得支出	319,000	314,280	4,720
施設整備等支出計(5)	319,000	314,280	4,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-319,000	-314,280	-4,720
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	140,000	140,000	0
その他の活動収入計(7)	140,000	140,000	0
< 支出 >			
積立資産支出	1,598,000	1,597,500	500
その他の活動による支出	2,876,000	2,874,600	1,400
その他の活動支出計(8)	4,474,000	4,472,100	1,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,334,000	-4,332,100	-1,900
予備費支出(10)	3,246,000	0	3,246,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,321,260	5,171,674	-9,492,934
前期末支払資金残高(12)	4,321,000	5,721,361	-1,400,361
当期末支払資金残高(11)+(12)	-260	10,893,035	-10,893,295