

法人単位 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | |
|----|-------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | 事業活動による収支 | 会費収入 | 1,690,000 | 1,768,079 | -78,079 | |
| 2 | | 寄付金収入 | 810,000 | 1,052,943 | -242,943 | |
| 3 | | 経常経費補助金収入 | 60,816,000 | 58,369,812 | 2,446,188 | |
| 4 | | 受託金収入 | 81,355,000 | 77,603,796 | 3,751,204 | |
| 5 | | 事業収入 | 290,000 | 327,500 | -37,500 | |
| 6 | | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | | 介護保険事業収入 | 81,312,000 | 64,237,022 | 17,074,978 | |
| 8 | | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,913,000 | 3,557,977 | 355,023 | |
| 9 | | その他の事業収入 | 166,000 | 125,000 | 41,000 | |
| 10 | | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 1,651 | 13,349 | |
| 11 | | その他の収入 | 393,000 | 384,421 | 8,579 | |
| 12 | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | | | 事業活動収入計(1) | 230,760,000 | 207,428,201 | 23,331,799 |
| 14 | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 186,137,000 | 173,984,027 | 12,152,973 | |
| 15 | | 事業費支出 | 26,865,000 | 22,308,727 | 4,556,273 | |
| 16 | | 事務費支出 | 5,433,000 | 3,902,013 | 1,530,987 | |
| 17 | | 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | | 助成金支出 | 6,638,000 | 6,622,458 | 15,542 | |
| 19 | | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | | | 事業活動支出計(2) | 225,073,000 | 206,817,225 | 18,255,775 |
| 22 | | 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 5,687,000 | 610,976 | 5,076,024 | |
| 23 | 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | | 固定資産取得支出 | 266,000 | 0 | 266,000 | |
| 30 | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 1,077,300 | -1,077,300 | |
| 33 | | | 施設整備等支出計(5) | 266,000 | 1,077,300 | -811,300 |
| 34 | | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | -266,000 | -1,077,300 | 811,300 | |
| 35 | その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | | — | - | - | - | |
| 42 | | その他の活動による収入 | 900,000 | 400,000 | 500,000 | |
| 43 | | | その他の活動収入計(7) | 900,000 | 400,000 | 500,000 |
| 44 | | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 基金積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | — | | - | - | - | |
| 50 | その他の活動による支出 | | 10,405,000 | 7,839,921 | 2,565,079 | |
| 51 | | その他の活動支出計(8) | 10,405,000 | 7,839,921 | 2,565,079 | |
| 52 | | その他の活動資金収支差額(9=7-8) | -9,505,000 | -7,439,921 | -2,065,079 | |
| 53 | | 予備費支出(10) | 112,000 | 0 | 112,000 | |
| 54 | | 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | -4,196,000 | -7,906,245 | 3,710,245 | |
| 55 | | | | | | |
| 56 | | 前期末支払資金残高(12) | 70,563,000 | 70,562,383 | 617 | |
| 57 | | 当期末支払資金残高(11+12) | 66,367,000 | 62,656,138 | 3,710,862 | |