

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 香取市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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	16,283,000	16,292,860	9,860		
	寄附金収入	3,507,000	4,219,210	712,210		
	経常経費補助金収入	48,212,000	47,159,987	1,052,013		
	助成金収入	1,152,000	1,139,000	13,000		
	受託金収入	58,413,000	58,031,196	381,804		
	貸付事業収入	1,365,000	1,346,000	19,000		
	事業収入	3,620,000	3,549,571	70,429		
	介護保険事業収入	112,174,000	114,250,873	2,076,873		
	障害福祉サービス等事業収入	5,030,000	6,201,410	1,171,410		
	受取利息配当金収入	113,000	99,197	13,803		
	その他の収入	2,102,000	2,022,107	79,893		
	事業活動収入計(1)		251,971,000	254,311,411	2,340,411	
	事業活動による支出	人件費支出	167,351,000	162,959,689	4,391,311	
事業費支出		82,084,000	77,111,623	4,972,377		
事務費支出		11,797,000	10,593,153	1,203,847		
貸付事業支出		2,400,000	2,114,000	286,000		
助成金支出		15,953,000	15,665,151	287,849		
負担金支出		370,000	309,700	60,300		
事業活動支出計(2)		279,955,000	268,753,316	11,201,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,984,000	14,441,905	13,542,095		
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	328,000	327,240	760	
		施設整備等支出計(5)		328,000	327,240	760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		328,000	327,240	760
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	108,723,000	108,733,000	10,000		
	積立資産取崩収入	9,259,000	9,259,500	500		
	その他の活動による収入	5,206,000	5,206,280	280		
	その他の活動収入計(7)		123,188,000	123,198,780	10,780	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	100,016,000	100,004,509	11,491	
		積立資産支出	5,019,000	5,026,984	7,984	
		その他の活動による支出	2,415,000	2,075,060	339,940	
その他の活動支出計(8)		107,450,000	107,106,553	343,447		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,738,000	16,092,227	354,227		
予備費支出(10)		279,000	-	279,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,853,000	1,323,082	14,176,082		
前期末支払資金残高(12)		12,853,000	14,396,077	1,543,077		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,719,159	15,719,159		