

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,118,000	16,019,480	98,520	
	寄附金収入	2,887,000	3,939,935	1,052,935	
	経常経費補助金収入	45,807,000	44,005,240	1,801,760	
	助成金収入	152,000	139,000	13,000	
	受託金収入	64,633,000	64,223,504	409,496	
	貸付事業収入	1,358,000	1,940,000	582,000	
	事業収入	4,652,000	4,989,923	337,923	
	介護保険事業収入	113,219,000	108,567,638	4,651,362	
	障害福祉サービス等事業収入	5,943,000	5,980,530	37,530	
	受取利息配当金収入	731,000	1,190,963	459,963	
	その他の収入	10,303,000	10,328,869	25,869	
	事業活動収入計(1)	265,803,000	261,325,082	4,477,918	
支出	人件費支出	191,123,000	183,304,161	7,818,839	
	事業費支出	81,303,000	78,253,612	3,049,388	
	事務費支出	11,105,000	11,143,290	38,290	
	貸付事業支出	2,400,000	2,321,500	78,500	
	助成金支出	15,617,000	14,629,265	987,735	
	負担金支出	366,000	318,000	48,000	
	その他の支出	0	99,495	99,495	
	事業活動支出計(2)	301,914,000	290,069,323	11,844,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,111,000	28,744,241	7,366,759		
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				
	基金積立資産取崩収入	9,442,000	9,442,000	0	
	積立資産取崩収入	18,754,000	19,172,855	418,855	
	その他の活動による収入	10,760,000	10,759,860	140	
	その他の活動収入計(7)	38,956,000	39,374,715	418,715	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	3,729	2,729	
	積立資産支出	8,055,000	7,999,138	55,862	
その他の活動による支出	2,078,000	1,712,340	365,660		
その他の活動支出計(8)	10,134,000	9,715,207	418,793		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,822,000	29,659,508	837,508		
予備費支出(10)	300,000	-	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,589,000	915,267	8,504,267		
前期末支払資金残高(12)	7,589,000	15,719,159	8,130,159		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,634,426	16,634,426		