

## 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

(社福)福生市社会福祉協議会

(平成29年度)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考		
事業活動による収入	収入	会費収入	5,045,000	4,523,929	521,071			
		寄附金収入	6,010,000	4,714,443	1,295,557			
		経常経費補助金収入	54,068,000	53,187,056	880,944			
		受託金収入	180,618,000	173,957,732	6,660,268			
		貸付事業収入	500,000	5,000	495,000			
		事業収入	7,989,000	7,318,384	670,616			
		負担金収入	27,202,000	25,983,014	1,218,986			
		介護保険事業収入	25,053,000	26,218,098	▲ 1,165,098			
		老人福祉事業収入	385,000	360,800	24,200			
		保育事業収入	119,180,000	119,179,300	700			
		障害福祉サービス等事業収入	107,681,000	106,003,771	1,677,229			
		基金受取利息配当金収入	803,000	348,428	454,572			
		受取利息配当金収入	293,000	99,557	193,443			
		その他の収入	4,528,000	4,477,704	50,296			
				事業活動収入計(1)	539,355,000	526,377,216	12,977,784	
支出	支出	人件費支出	444,678,000	423,298,969	21,379,031			
		事業費支出	110,323,000	101,449,119	8,873,881			
		事務費支出	26,496,000	21,524,715	4,971,285			
		貸付事業支出	500,000	0	500,000			
		助成金支出	3,880,000	3,015,944	864,056			
		法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	670,400	329,600			
				事業活動支出計(2)	586,877,000	549,959,147	36,917,853	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 47,522,000	▲ 23,581,931	▲ 23,940,069	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		支出	固定資産取得支出	4,382,000	3,680,240	701,760		
			基金積立資産支出	7,000	1,745	5,255		
				施設整備等支出計(5)	4,389,000	3,681,985	707,015	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,389,000	▲ 3,681,985	▲ 707,015	
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	36,000,000	36,000,000	0			
		積立資産取崩収入	31,724,000	31,030,328	693,672			
		事業区分間繰入金収入	6,727,000	5,696,790	1,030,210			
		拠点区分間繰入金収入	11,095,000	6,961,178	4,133,822			
		サービス区分間繰入金収入	17,672,000	13,323,224	4,348,776			
			その他の活動収入計(7)	103,218,000	93,011,520	10,206,480		
	支出	投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000			
		積立資産支出	11,289,000	10,808,228	480,772			
		事業区分間繰入金支出	6,727,000	5,696,790	1,030,210			
		拠点区分間繰入金支出	11,095,000	6,961,178	4,133,822			
サービス区分間繰入金支出		17,641,000	13,323,224	4,317,776				
		その他の活動支出計(8)	46,753,000	36,789,420	9,963,580			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,465,000	56,222,100	242,900			
		予備費支出(10)	1,000,000	—	—			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,554,000	28,958,184	▲ 25,404,184			
		前期末支払資金残高(12)	13,364,000	18,729,646	▲ 5,365,646			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16,918,000	47,687,830	▲ 30,769,830			