

## 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

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

(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	10,800,000	10,457,500	342,500	
	寄附金収入	1,200,000	937,054	262,946	
	経常経費補助金収入	75,894,000	76,280,496	△ 386,496	
	受託金収入	119,798,000	119,258,950	539,050	
	貸付事業収入	1,474,000	1,392,678	81,322	
	事業収入	6,561,000	5,486,748	1,074,252	
	負担金収入	44,000	40,000	4,000	
	介護保険事業収入	409,730,000	396,412,234	13,317,766	
	就労支援事業収入	12,806,000	10,300,438	2,505,562	
	障害福祉サービス等事業収入	95,260,000	94,148,631	1,111,369	
	受取利息配当金収入	190,000	148,500	41,500	
	その他の収入	2,454,000	1,429,518	1,024,482	
	事業活動収入計(1)	736,211,000	716,292,747	19,918,253	
支出					
人件費支出	542,764,000	529,753,377	13,010,623		
事業費支出	82,984,000	77,376,387	5,607,613		
事務費支出	63,524,000	61,212,725	2,311,275		
就労支援事業支出	12,806,000	10,519,684	2,286,316		
貸付事業支出	1,474,000	1,507,403	△ 33,403		
分担金支出	19,000	19,000	0		
助成金支出	9,020,000	8,328,857	691,143		
負担金支出	833,000	295,214	537,786		
その他の支出	384,000	382,680	1,320		
事業活動支出計(2)	713,808,000	689,395,327	24,412,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,403,000	26,897,420	△ 4,494,420		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,349,000	1,349,000	0	
				0	
				0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	1,349,000	1,349,000	0	
支出					
固定資産取得支出	17,574,000	14,172,235	3,401,765		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,683,000	2,476,656	206,344		
その他の施設整備等による支出	36,000	16,580	19,420		
			0		
施設整備等支出計(5)	20,293,000	16,665,471	3,627,529		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,944,000	△ 15,316,471	△ 3,627,529		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,070,000	12,898,000	5,172,000	
	事業区分間繰入金収入	750,000	0	750,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,697,000	0	8,697,000	
	サービス区分間繰入金収入	28,456,000	0	28,456,000	
	その他の活動による収入	5,605,000	4,186,280	1,418,720	
	その他の活動収入計(7)	61,578,000	17,084,280	44,493,720	
	支出				
	積立資産支出	6,435,000	6,434,510	490	
	事業区分間繰入金支出	750,000	0	750,000	
拠点区分間繰入金支出	8,697,000	0	8,697,000		
サービス区分間繰入金支出	28,456,000	0	28,456,000		
その他の活動による支出	19,313,000	17,351,920	1,961,080		
その他の活動支出計(8)	63,651,000	23,786,430	39,864,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,073,000	△ 6,702,150	4,629,150		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,386,000	4,878,799	△ 3,492,799		
			0		
前期末支払資金残高(12)	219,543,126	219,543,126	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,929,126	224,421,925	△ 3,492,799		