

法人単位 資金収支計算書
(白)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 大山崎町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 会費収入 | 3,100,000 | 2,352,000 | 748,000 |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 700,000 | 457,412 | 242,588 |
| 経常経費補助金収入 | 21,039,000 | 21,472,042 | △ 433,042 |
| 受託金収入 | 62,533,000 | 52,321,325 | 10,211,675 |
| 貸付事業収入 | 100,000 | 20,000 | 80,000 |
| 事業収入 | 2,716,000 | 2,255,999 | 460,001 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 111,060,000 | 110,925,434 | 134,566 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 5,122,000 | 4,225,792 | 896,208 |
| 受取利息配当金収入 | 450,000 | 178,508 | 271,492 |
| その他の収入 | 209,000 | 4,403,506 | △ 4,194,506 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 207,029,000 | 198,612,018 | 8,416,982 |
| 支 出 | | | |
| 人件費支出 | 153,440,000 | 167,220,585 | △ 13,780,585 |
| 事業費支出 | 18,936,000 | 17,208,538 | 1,727,462 |
| 事務費支出 | 27,345,000 | 27,608,623 | △ 263,623 |
| 貸付事業支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 共同募金配分金事業支出 | 0 | 134,146 | △ 134,146 |
| 助成金支出 | 2,588,000 | 2,342,945 | 245,055 |
| 負担金支出 | 220,000 | 134,200 | 85,800 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 202,629,000 | 214,649,037 | △ 12,020,037 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 4,400,000 | △ 16,037,019 | 20,437,019 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 支 出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 4,400,000 | 4,918,120 | △ 518,120 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 4,400,000 | 4,918,120 | △ 518,120 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 4,400,000 | △ 4,918,120 | 518,120 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 1,155,000 | △ 1,155,000 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 19,061,790 | △ 19,061,790 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 20,216,790 | △ 20,216,790 |
| 支 出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 198,000 | △ 198,000 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 4,270,000 | 3,896,870 | 373,130 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 4,270,000 | 4,094,870 | 175,130 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 4,270,000 | 16,121,920 | △ 20,391,920 |
| 予備費支出(10) | 30,000 | | 30,000 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 4,300,000 | △ 4,833,219 | 533,219 |
| 前期末支払資金残高(12) | 44,687,385 | 44,687,385 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 40,387,385 | 39,854,166 | 533,219 |