

## 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 八千代町社会福祉協議会  
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         | 2,870,000  | 2,881,000  | 11,000    |    |
|                                 | 寄附金収入        | 300,000    | 1,178,055  | 878,055   |    |
|                                 | 経常経費補助金収入    | 6,200,000  | 6,008,407  | 191,593   |    |
|                                 | 受託金収入        | 1,120,000  | 1,264,400  | 144,400   |    |
|                                 | 貸付事業収入       | 300,000    | 157,000    | 143,000   |    |
|                                 | 事業収入         | 126,000    | 28,000     | 98,000    |    |
|                                 | 負担金収入        | 16,000,000 | 16,000,000 | 0         |    |
|                                 | 介護保険事業収入     | 22,279,000 | 26,584,883 | 4,305,883 |    |
|                                 | 障害福祉サービス費収入  | 345,000    | 334,682    | 10,318    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 17,000     | 3,563      | 13,437    |    |
|                                 | その他の収入       | 120,000    | 115,360    | 4,640     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 49,677,000 | 54,555,350 | 4,878,350 |    |
| 支出                              | 人件費支出        | 44,855,000 | 42,254,122 | 2,600,878 |    |
|                                 | 事業費支出        | 3,732,000  | 2,591,360  | 1,140,640 |    |
|                                 | 事務費支出        | 4,641,000  | 3,210,253  | 1,430,747 |    |
|                                 | 貸付事業支出       | 300,000    | 150,000    | 150,000   |    |
|                                 | 共同募金配分金事業費   | 5,114,000  | 4,692,336  | 421,664   |    |
|                                 | 助成金支出        | 1,527,000  | 1,354,179  | 172,821   |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)   | 60,169,000 | 54,252,250 | 5,916,750 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 10,492,000   | 303,100    | 10,795,100 |           |    |
| 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           |            |            |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出     | 2,340,000  | 1,880,000  | 460,000   |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,340,000    | 1,880,000  | 460,000    |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 2,340,000    | 1,880,000  | 460,000    |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           |            |            |           |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入   | 4,000,000  | 4,000,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 4,000,000  | 4,000,000  | 0         |    |
|                                 | 支出           |            |            |           |    |
|                                 | その他の活動による支出  | 2,235,000  | 2,142,000  | 93,000    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,235,000    | 2,142,000  | 93,000     |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,765,000    | 1,858,000  | 93,000     |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 1,400,000    | -          | 1,400,000  |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,467,000   | 281,100    | 12,748,100 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 20,213,000   | 20,167,508 | 45,492     |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 7,746,000    | 20,448,608 | 12,702,608 |           |    |