

## 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 菊田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,200,000	2,288,400	△88,400	
	寄附金収入	3,704,000	2,810,984	893,016	
	経常経費補助金収入	66,271,000	65,241,165	1,029,835	
	受託金収入	19,909,000	19,112,852	796,148	
	貸付事業収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	6,197,000	5,792,772	404,228	
	負担金収入	300,000	224,800	75,200	
	介護保険事業収入	41,000,000	39,150,797	1,849,203	
	就労支援事業収入	25,582,000	24,558,698	1,023,302	
	障害福祉サービス等事業収入	32,260,000	29,340,470	2,919,530	
	受取利息配当金収入	8,000	39,476	△31,476	
	その他の収入	1,834,000	1,799,703	34,297	
	事業活動収入計(1)	199,275,000	190,360,117	8,914,883	
	支出				
	人件費支出	125,537,000	118,702,386	6,834,614	
	事業費支出	4,348,000	2,959,911	1,388,089	
	事務費支出	23,310,000	20,657,699	2,652,301	
	就労支援事業支出	32,168,000	32,289,075	△121,075	
	貸付事業支出	0	10,000	△10,000	
共同募金配分金事業費	801,000	800,132	868		
助成金支出	18,883,000	17,700,677	1,182,323		
負担金支出	144,000	143,467	533		
事業活動支出計(2)	205,191,000	193,263,347	11,927,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,916,000	△2,903,230	△3,012,770		
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	3,203,000	2,234,520	968,480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000	563,760	6,240	
施設整備等支出計(5)	3,773,000	2,798,280	974,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,773,000	△2,798,280	△974,720		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	871,000	871,560	△560	
	事業区分間繰入金収入	1,754,000	1,376,669	377,331	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,038,000	129,948	2,908,052	
	その他の活動による収入	7,538,000	7,538,400	△400	
	その他の活動収入計(7)	19,201,000	15,916,577	3,284,423	
	支出				
	基金積立資産支出	1,104,000	323,642	780,358	
	事業区分間繰入金支出	1,476,000	1,376,669	99,331	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	3,038,000	129,948	2,908,052		
その他の活動による支出	3,220,000	3,186,120	33,880		
その他の活動支出計(8)	14,838,000	11,016,379	3,821,621		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,363,000	4,900,198	△537,198		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,326,000	△801,312	△4,524,688		

## 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 苅田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	48,035,119	48,499,642	△464,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,709,119	47,698,330	△4,989,211	