

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	鴻巣市社会福祉協議会(法人全体)

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)

(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	17,093,000	16,413,394	679,606	
	寄附金収入	2,556,000	2,050,132	505,868	
	経常経費補助金収入	71,479,000	70,464,000	1,015,000	
	受託金収入	186,217,000	177,908,667	8,308,333	
	貸付事業収入	2,118,000	692,000	1,426,000	
	事業収入	11,561,000	11,063,663	497,337	
	負担金収入	104,000	99,550	4,450	
	介護保険事業収入	70,185,000	76,503,392	△6,318,392	
	就労支援事業収入	3,216,000	3,331,697	△115,697	
	障害福祉サービス等事業収入	132,094,000	122,818,750	9,275,250	
	受取利息配当金収入	16,000	10,112	5,888	
	その他の収入	726,000	1,387,422	△661,422	
	事業活動収入計(1)	497,365,000	482,742,779	14,622,221	
	支出				
人件費支出	348,738,000	341,100,832	7,637,168		
事業費支出	132,980,000	124,205,146	8,774,854		
事務費支出	9,614,000	7,711,452	1,902,548		
就労支援事業支出	3,216,000	3,356,820	△140,820		
貸付事業費支出	2,100,000	458,000	1,642,000		
助成金支出	35,862,000	33,542,587	2,319,413		
負担金支出	35,000	4,390	30,610		
その他の支出	1,000	0	1,000		
流動資産評価損等による資金減少額	18,000	33,000	△15,000		
事業活動支出計(2)	532,564,000	510,412,227	22,151,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,199,000	△27,669,448	△7,529,552		
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	428,000	0	428,000		
施設整備等支出計(5)	428,000	0	428,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△428,000	0	△428,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,164,000	1,164,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,164,000	11,164,000	0	
	支出				
	積立資産支出	12,116,000	14,993,168	△2,877,168	
その他の活動支出計(8)	12,116,000	14,993,168	△2,877,168		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△952,000	△3,829,168	2,877,168		
予備費支出(10)	45,421,000	0	45,421,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,000,000	△31,498,616	△50,501,384		

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)

(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)	82,000,000	60,403,001	21,596,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,904,385	△28,904,385	