

法人名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会

## 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	5,435,000	5,199,330	235,670	
	寄附金収入	1,800,000	2,232,300	△432,300	
	経常経費補助金収入	98,303,000	96,866,968	1,436,032	
	受託金収入	57,170,000	56,992,800	177,200	
	事業収入	1,300,000	1,330,500	△30,500	
	介護保険事業収入	64,239,000	61,640,655	2,598,345	
	保育事業収入	305,627,000	307,362,549	△1,735,549	
	障害福祉サービス等事業収入	16,052,000	24,539,483	△8,487,483	
	その他の事業収入	1,025,000	1,047,491	△22,491	
	受取利息配当金収入	593,000	1,141,218	△548,218	
	その他の収入	2,890,000	3,053,260	△163,260	
	事業活動収入計(1)	554,434,000	561,406,554	△6,972,554	
	支出				
人件費支出	402,819,000	403,384,228	△565,228		
事業費支出	60,820,000	51,323,654	9,496,346		
事務費支出	47,256,000	44,687,176	2,568,824		
助成金支出	17,936,000	17,702,466	233,534		
事業活動支出計(2)	528,831,000	517,097,524	11,733,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,603,000	44,309,030	△18,706,030		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,327,000	5,994,000	333,000	
	施設整備等収入計(4)	6,327,000	5,994,000	333,000	
	支出				
固定資産取得支出	10,487,000	11,940,677	△1,453,677		
施設整備等支出計(5)	10,487,000	11,940,677	△1,453,677		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,160,000	△5,946,677	1,786,677		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	7,673,270	△2,673,270	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	7,673,270	△2,673,270	
	支出				
	積立資産支出	19,443,000	32,051,470	△12,608,470	
その他の活動支出計(8)	19,443,000	32,051,470	△12,608,470		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,443,000	△24,378,200	9,935,200		
予備費支出(10)	7,000,000		7,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,984,153	△13,984,153		
前期末支払資金残高(12)	116,986,000	116,986,366	△366		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,986,000	130,970,519	△13,984,519		