

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 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 |             |    |