

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 会津坂下町社会福祉協議会
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	
事業活動による収入	会費収入	1,800,000	1,741,500	58,500		
	寄附金収入	1,700,000	1,620,192	79,808		
	経常経費補助金収入	1,286,000	1,364,489	78,489		
	受託金収入	31,973,000	29,337,079	2,635,921		
	貸付事業収入	1,000,000	195,000	805,000		
	事業収入	70,000	63,279	6,721		
	負担金収入	8,118,000	8,118,415	415		
	受取利息配当金収入	31,000	23,863	7,137		
	その他の収入	7,357,000	8,396,826	1,039,826		
	事業活動収入計(1)		53,335,000	50,860,643	2,474,357	
事業活動による支出	人件費支出	57,171,000	56,832,119	338,881		
	事業費支出	7,373,000	5,593,763	1,779,237		
	事務費支出	6,524,000	5,815,558	708,442		
	貸付事業支出	7,963,000	0	7,963,000		
	共同募金配分金事業費	1,350,000	1,223,940	126,060		
	分担金支出	172,000	173,300	1,300		
	助成金支出	379,000	379,300	300		
	その他の支出	90,000	89,930	70		
事業活動支出計(2)		81,022,000	70,107,910	10,914,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,687,000	19,247,267	8,439,733		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	施設整備等収入計(4)		1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,579,000	3,330,000	249,000	
		施設整備等支出計(5)		3,579,000	3,330,000	249,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,379,000	2,130,000	249,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,981,000	11,472,894	2,491,894		
	その他の活動による収入	14,857,000	12,115,140	2,741,860		
	その他の活動収入計(7)		23,838,000	23,588,034	249,966	
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,176,000	2,085,074	90,926	
その他の活動支出計(8)		2,176,000	2,085,074	90,926		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,662,000	21,502,960	159,040		
予備費支出(10)		6,000	-	6,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,410,000	125,693	8,535,693		
前期末支払資金残高(12)		8,410,000	7,810,082	599,918		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,935,775	7,935,775		