

## 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 輪島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
		会費収入	2,410,000	2,421,800	△ 11,800	
		寄附金収入	720,000	691,279	28,721	
		経常経費補助金収入	92,816,000	90,728,446	2,087,554	
		受託金収入	44,471,000	44,474,993	△ 3,993	
		貸付事業収入	64,000	1,245,300	△ 1,181,300	
		事業収入	22,066,000	21,940,625	125,375	
		負担金収入	8,491,000	8,343,731	147,269	
		介護保険事業収入	33,468,000	33,665,420	△ 197,420	
		障害福祉サービス事業等収入	5,093,000	5,158,000	△ 65,000	
		受取利息配当金収入	12,000	7,453	4,547	
		その他の収入	2,427,000	2,671,501	△ 244,501	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	212,038,000	211,348,548	689,452	
<b>事業活動による支出</b>						
		人件費支出	161,949,590	160,543,310	1,406,280	
		事業費支出	28,241,885	26,857,705	1,384,180	
		事務費支出	9,738,758	8,922,487	816,271	
		共同募金配分金事業費支出	1,215,000	1,214,895	105	
		貸付事業支出	12,523,000	3,267,000	9,256,000	
		助成金支出	1,118,000	1,051,118	66,882	
		負担金支出	3,000,000	3,000,000		
		その他の支出	92,000	91,530	470	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	217,878,233	204,948,045	12,930,188	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	△ 5,840,233	6,400,503	△ 12,240,736	
<b>施設整備等による収入</b>						
		施設整備等補助金収入	86,940,000	86,940,000		
		固定資産売却収入	105,779,000	105,778,656	344	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	192,719,000	192,718,656	344	
<b>施設整備等による支出</b>						
		固定資産取得支出	207,807,760	207,806,472	1,288	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	207,807,760	207,806,472	1,288	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 15,088,760	△ 15,087,816	△ 944	
<b>その他の活動による収入</b>						
		基金積立資産取崩収入	14,573,000	14,572,656	344	
		その他の活動による収入	6,607,000	6,602,280	4,720	
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	21,180,000	21,174,936	5,064	
<b>その他の活動による支出</b>						
		基金積立資産支出	87	87		
		その他の活動による支出	6,130,000	5,953,320	176,680	
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	6,130,087	5,953,407	176,680	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	15,049,913	15,221,529	△ 171,616	
		<b>予備費支出(10)</b>	0	0	0	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	△ 5,879,080	6,534,216	△ 12,413,296	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			42,899,000	43,534,590	△ 635,590	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			37,019,920	50,068,806	△ 13,048,886	