

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 守谷市社会福祉協議会
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	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,610,000	7,351,750	258,250		
	寄附金収入	1,101,000	850,928	250,072		
	経常経費補助金収入	56,324,000	44,366,173	11,957,827		
	受託金収入	15,441,000	15,757,400	316,400		
	貸付事業収入	100,000	3,000	97,000		
	事業収入	1,280,000	1,065,700	214,300		
	介護保険事業収入	31,885,000	32,383,806	498,806		
	受取利息配当金収入	59,000	17,743	41,257		
	その他の収入	66,000	48,593	17,407		
事業活動収入計(1)		113,866,000	101,845,093	12,020,907		
支出	人件費支出	87,400,000	75,959,104	11,440,896		
	事業費支出	11,765,000	10,541,921	1,223,079		
	事務費支出	7,415,000	6,293,027	1,121,973		
	貸付事業支出	100,000	20,000	80,000		
	共同募金配分金事業費	4,426,000	3,760,279	665,721		
	助成金支出	2,050,000	1,520,250	529,750		
	負担金支出	29,000	27,000	2,000		
	その他の支出	0	42,328	42,328		
事業活動支出計(2)		113,185,000	98,163,909	15,021,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		681,000	3,681,184	3,000,184		
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					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000		
	その他の活動収入計(7)		1,000	0	1,000	
支出	積立資産支出	101,000	115,118	14,118		
	その他の活動による支出	3,536,000	3,538,800	2,800		
	その他の活動支出計(8)		3,637,000	3,653,918	16,918	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,636,000	3,653,918	17,918		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,955,000	27,266	2,982,266		
前期末支払資金残高(12)		3,195,000	50,282,644	47,087,644		
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,000	50,309,910	50,069,910		