

法人名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会

## 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	6,420,000	6,345,090	74,910	
	寄附金収入	804,000	765,458	38,542	
	経常経費補助金収入	87,764,000	87,767,021	△3,021	
	受託金収入	93,854,000	90,340,497	3,513,503	
	事業収入	755,000	801,368	△46,368	
	介護保険事業収入	131,493,000	118,340,845	13,152,155	
	障害福祉サービス等事業収入	92,142,000	89,899,788	2,242,212	
	受取利息配当金収入	15,000	6,356	8,644	
	その他の収入	525,000	924,557	△399,557	
	事業活動収入計(1)	413,772,000	395,190,980	18,581,020	
	支出				
	人件費支出	327,040,000	317,203,295	9,836,705	
事業費支出	13,469,000	11,858,305	1,610,695		
事務費支出	46,972,000	40,804,060	6,167,940		
助成金支出	14,390,000	14,340,718	49,282		
その他の支出	1,000	20	980		
事業活動支出計(2)	401,872,000	384,206,398	17,665,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,900,000	10,984,582	915,418		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	378,000	378,000		
	施設整備等支出計(5)	378,000	378,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△378,000	△378,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,501,000	37,501,160	△160	
	その他の活動による収入		5,449	△5,449	
	その他の活動収入計(7)	37,501,000	37,506,609	△5,609	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000		3,000	
	積立資産支出	49,020,000	49,019,509	491	
	その他の活動支出計(8)	49,023,000	49,019,509	3,491	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,522,000	△11,512,900	△9,100	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△906,318	906,318		
前期末支払資金残高(12)		149,352,823	△149,352,823		
当期末支払資金残高(11)+(12)		148,446,505	△148,446,505		