

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 取手市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(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	7,600,000	7,586,422	13,578		
	寄附金収入	3,162,000	3,317,226	155,226		
	経常経費補助金収入	119,691,000	118,773,189	917,811		
	受託金収入	197,957,000	197,375,716	581,284		
	貸付事業収入	3,600,000	3,979,000	379,000		
	事業収入	11,638,000	7,808,964	3,829,036		
	介護保険事業収入	50,950,000	40,072,858	10,877,142		
	就労支援事業収入	12,021,000	11,914,009	106,991		
	障害福祉サービス等事業収入	300,361,000	329,762,195	29,401,195		
	利用者負担金収入	1,148,000	1,304,590	156,590		
	受取利息配当金収入	37,000	4,077	32,923		
	その他の収入	7,879,000	8,643,341	764,341		
	助成金収入	1,164,000	1,052,800	111,200		
	事業活動収入計(1)	717,208,000	731,594,387	14,386,387		
事業活動による支出	人件費支出	522,311,000	505,189,775	17,121,225		
	事業費支出	136,454,000	128,690,089	7,763,911		
	事務費支出	52,634,000	47,767,675	4,866,325		
	就労支援事業支出	13,206,000	13,029,045	176,955		
	貸付事業支出	3,860,000	3,859,500	500		
	共同募金配分金事業費	12,126,000	10,701,300	1,424,700		
	分担金支出	200,000	200,000	0		
	助成金支出	3,030,000	2,718,649	311,351		
	負担金支出	1,463,000	1,462,871	129		
その他の支出	279,000	388,180	109,180			
事業活動支出計(2)	745,563,000	714,007,084	31,555,916			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,355,000	17,587,303	45,942,303			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,175,000	4,175,000	0		
	施設整備等収入計(4)	4,175,000	4,175,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	10,720,000	10,627,250	92,750	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,183,000	4,560,120	622,880	
施設整備等支出計(5)	15,903,000	15,187,370	715,630			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,728,000	11,012,370	715,630			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	23,531,000	23,639,570	108,570		
	その他の活動収入計(7)	23,531,000	23,639,570	108,570		
	その他の活動による支出	積立資産支出	150,000	148,200	1,800	
		その他の活動による支出	19,008,000	18,543,560	464,440	
その他の活動支出計(8)	19,158,000	18,691,760	466,240			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,373,000	4,947,810	574,810			
予備費支出(10)	187,941,000	-	182,989,000			

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 取手市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	4,952,000	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	218,699,000	11,522,743	230,221,743	
前期末支払資金残高(12)	218,631,000	218,646,831	15,831	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,000	230,169,574	230,237,574	