

平成 2 9 年 度

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 浦添市社会福祉協議会

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 浦添市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,800,000	3,668,600	1,131,400	
	寄附金収入	5,295,000	5,168,825	126,175	
	経常経費補助金収入	140,918,000	136,698,603	4,219,397	
	受託金収入	158,045,000	154,094,347	3,950,653	
	事業収入	16,427,000	19,989,475	△3,562,475	
	介護保険事業収入	58,766,000	59,734,420	△968,420	
	障害福祉サービス等事業収入	48,139,000	46,666,840	1,472,160	
	受取利息配当金収入	80,000	59,613	20,387	
	その他の収入	15,190,000	15,454,558	△264,558	
	事業活動収入計 (1)	447,660,000	441,535,281	6,124,719	
	支出				
	人件費支出	395,105,000	369,003,726	26,101,274	
	事業費支出	55,563,000	48,184,952	7,378,048	
事務費支出	48,599,000	43,254,885	5,344,115		
利用者負担軽減額	24,000	6,341	17,659		
助成金支出	7,675,000	7,675,000	0		
負担金支出	149,000	128,250	20,750		
その他の支出	241,000	143,070	97,930		
事業活動支出計 (2)	507,356,000	468,396,224	38,959,776		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△59,696,000	△26,860,943	△32,835,057		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	530,000	530,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	530,000	530,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,683,000	8,682,545	455	
	固定資産除却・廃棄支出	519,000	518,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,380,000	2,378,010	1,990	
その他の施設整備等による支出	708,000	707,921	79		
施設整備等支出計 (5)	12,290,000	12,286,876	3,124		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△11,760,000	△11,756,876	△3,124		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	14,435,000	14,435,000	0	
	積立資産取崩収入	30,728,000	28,198,709	2,529,291	
	その他の活動による収入	24,825,000	24,824,020	980	
	その他の活動収入計 (7)	69,988,000	67,457,729	2,530,271	
	支出				
	基金積立資産支出	21,368,000	21,337,985	30,015	
	積立資産支出	1,373,000	1,315,960	57,040	
	その他の活動による支出	7,556,000	7,350,040	205,960	
	その他の活動支出計 (8)	30,297,000	30,003,985	293,015	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	39,691,000	37,453,744	2,237,256		
予備費支出 (10)	793,000	—	693,000		
	△100,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△32,458,000	△1,164,075	△31,293,925		
前期末支払資金残高 (12)	32,458,000	51,905,442	△19,447,442		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	50,741,367	△50,741,367		

予備費支出△100,000円は、教養娯楽費支出に充当した額である。