

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日  
(平成29年度)

(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	8,500,000	8,360,400	139,600	
	寄附金収入	2,054,000	2,056,058	△2,058	
	経常経費補助金収入	134,658,967	134,450,475	208,492	
	受託金収入	25,740,300	25,238,655	501,645	
	貸付事業収入	4,577,000	1,014,812	3,562,188	
	事業収入	12,587,100	10,551,060	2,036,040	
	負担金収入	3,641,804	3,373,183	268,621	
	介護保険事業収入	51,241,000	47,975,363	3,265,637	
	老人福祉事業収入	48,167,000	48,172,300	△5,300	
	障害福祉サービス等事業収入	16,978,840	16,637,442	341,398	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	その他の収入	10,075,000	10,089,750	△14,750	
	事業活動収入計(1)	318,222,011	307,919,598	10,302,413	
	事業活動による支出	人件費支出	209,669,274	194,687,394	14,981,880
事業費支出		87,648,909	82,656,884	4,992,025	
事務費支出		24,061,626	20,290,555	3,771,071	
貸付事業支出		4,577,000	1,220,812	3,356,188	
共同募金配分金事業費支出		6,071,896	5,739,369	332,527	
助成金支出		5,977,000	5,812,100	164,900	
負担金支出		358,000	310,100	47,900	
事業活動支出計(2)	338,363,705	310,717,214	27,646,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,141,694	△2,797,616	△17,344,078		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入	積立資産取崩収入	5,672,000	5,665,800	6,200	
	その他の活動による収入	15,322,000	15,321,340	660	
	その他の活動収入計(7)	20,994,000	20,987,140	6,860	
	基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,796,200	1,596,400	199,800	
	その他の活動による支出	6,654,480	6,193,960	460,520	
	その他の活動支出計(8)	8,460,680	7,790,360	670,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,533,320	13,196,780	△663,460		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,608,374	10,399,164	△18,007,538		

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日  
(平成29年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	70,617,300	71,521,253	△903,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,008,926	81,920,417	△18,911,491	