

会計単位名	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
-------	----------------------

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					
	181 会費収入	10,250,000	10,248,000	2,000	一般8,804 特別364	
	183 経常経費寄附金収入	2,303,000	1,141,024	1,161,976	現金874 物品266	
	184 経常経費補助金収入	93,841,000	93,834,497	6,503	人件費、生福、共募	
	185 受託金収入	94,208,000	90,469,098	3,738,902	受託事業14件	
	186 貸付事業収入	750,000	493,000	257,000	小口資金貸付償還	
	187 事業収入	7,216,000	6,956,780	259,220	共募事業等	
	189 介護保険事業収入	357,748,000	354,045,219	3,702,781	介護報酬、利用者負担	
	194 障害福祉サービス等事業収入	12,319,000	12,561,524	△242,524	障害サービス報酬	
	197 その他の事業収入	350,000	342,000	8,000	ふれあいサポート事業	
	199 借入金利息補助金収入	241,000	241,641	△641	社福利息補助金	
	200 受取利息配当金収入	73,000	29,442	43,558	預金等利息	
	201 その他の収入	728,000	825,170	△97,170	研修講師派遣等	
		事業活動収入計(1)	580,027,000	571,187,395	8,839,605	
支出	131 人件費支出	478,685,000	463,743,262	14,941,738	職員51、准29、臨21	
	132 事業費支出	128,124,000	116,293,341	11,830,659	事業に関する支出	
	133 事務費支出	30,258,000	22,254,813	8,003,187	事務に関する支出	
	137 利用者負担軽減額	83,000		83,000	社会福祉法人減免	
	138 その他の支出	748,000	746,547	1,453	利用者以外の支出	
	139 貸付事業支出	750,000	344,000	406,000	小口資金貸付実績	
	142 助成金支出	3,063,000	3,063,000		助成金	
	144 支払利息支出	242,000	241,641	359	社福元金利息	
	145 流動資産評価損等による資金減少額	25,000	22,928	2,072	小口資金償還不能	
		事業活動支出計(2)	641,978,000	606,709,532	35,268,468	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,951,000	△35,522,137	△26,428,863	
施設整備等による収支	収入					
	203 施設整備等補助金収入	5,421,000	5,135,343	285,657	社福元金償還補助金	
	206 固定資産売却収入		20,000	△20,000	車輛売却	
		施設整備等収入計(4)	5,421,000	5,155,343	265,657	
	支出					
	146 設備資金借入金元金償還支出	3,976,000	3,975,343	657	社福元金償還	
147 固定資産取得支出	15,017,000	13,157,589	1,859,411	車輛等固定資産取得		
148 固定資産除却・廃棄支出	378,000	367,200	10,800	小出ボラセン工事		
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,675,000	1,670,922	4,078	介護ソフト		
	施設整備等支出計(5)	21,046,000	19,171,054	1,874,946		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,625,000	△14,015,711	△1,609,289		
その他の活動による収支	収入					
	213 積立資産取崩収入	6,500,000	6,752,000	△252,000	積立資産の取崩し	
	223 その他の活動による収入		11,160	△11,160		
		その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,763,160	△263,160	
	支出					
	154 基金積立資産支出	2,020,000	763,305	1,256,695	利息分積立	
	155 積立資産支出	4,000	1,858	2,142	積立資産利息	
165 その他の活動による支出	6,250,000	5,689,874	560,126	退職金掛金		
	その他の活動支出計(8)	8,274,000	6,455,037	1,818,963		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,774,000	308,123	△2,082,123		
	予備費支出(10)	2,600,000		2,600,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,950,000	△49,229,725	△32,720,275		
	前期末支払資金残高(12)	228,780,000	228,787,446	△7,446		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	146,830,000	179,557,721	△32,727,721		