

| | |
|-------|----------------------|
| 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 | | |