

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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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				
	会費収入	1,000,000	932,784	67,216	
	寄附金収入	852,000	1,035,125	△ 183,125	
	経常経費補助金収入	123,421,000	125,422,789	△ 2,001,789	
	受託金収入	234,153,000	230,562,155	3,590,845	
	貸付事業収入	133,000	64,030	68,970	
	事業収入	11,808,000	10,327,660	1,480,340	
	負担金収入	3,445,000	3,767,000	△ 322,000	
	介護保険事業収入	226,900,000	205,269,068	21,630,932	
	利用料収入	1,198,000	1,082,500	115,500	
	助成金収入	1,488,000	1,427,000	61,000	
	就労支援事業収入	6,271,000	5,098,679	1,172,321	
	障害福祉サービス等事業収入	133,697,000	130,241,100	3,455,900	
	受取利息配当金収入	385,000	209,116	175,884	
	その他の収入	1,867,000	4,588,854	△ 2,721,854	
	事業活動収入計(1)	746,618,000	720,027,860	26,590,140	
	支出				
	人件費支出	602,801,000	570,683,696	32,117,304	
	事業費支出	99,877,000	81,630,418	18,246,582	
	事務費支出	85,709,000	76,332,197	9,376,803	
就労支援事業支出	5,718,000	4,994,537	723,463		
助成金支出	10,137,000	8,301,760	1,835,240		
その他の支出	305,000	13,500	291,500		
流動資産評価損等による資金減少額	0	4,000	△ 4,000		
事業活動支出計(2)	804,547,000	741,960,108	62,586,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 57,929,000	△ 21,932,248	△ 35,996,752		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,000,000	3,105,549	△ 105,549		
ファイナンス・リース債務の返済支出	619,000	618,201	799		
施設整備等支出計(5)	3,619,000	3,723,750	△ 104,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,619,000	△ 3,723,750	104,750		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	105,000	43,970	61,030	
	基金積立資産取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	積立資産取崩収入	72,747,000	166,090,630	△ 93,343,630	
	事業区分間繰入金収入	15,030,000	0	15,030,000	
	拠点区分間繰入金収入	64,878,000	0	64,878,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,983,000	0	13,983,000	
	その他の活動による収入	5,075,000	1,867,127	3,207,873	
	その他の活動収入計(7)	171,818,000	188,001,727	△ 16,183,727	
	支出				
	基金積立資産支出	49,000	20,080,453	△ 20,031,453	
積立資産支出	8,691,000	104,033,983	△ 95,342,983		
事業区分間繰入金支出	15,030,000	0	15,030,000		
拠点区分間繰入金支出	65,799,000	0	65,799,000		
サービス区分間繰入金支出	13,983,000	0	13,983,000		
その他の活動による支出	13,604,000	13,500,776	103,224		
その他の活動支出計(8)	117,156,000	137,615,212	△ 20,459,212		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,662,000	50,386,515	4,275,485		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,886,000	24,730,517	△ 32,616,517		
前期末支払資金残高(12)		11,618,000	241,390,426	△ 229,772,426	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,732,000	266,120,943	△ 262,388,943	