

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

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	590,676,000	590,340,751	335,249		
	老人福祉事業収入	11,485,000	11,125,980	359,020		
	障害福祉サービス等事業収入	10,195,000	9,997,210	197,790		
	医療事業収入	6,255,000	6,352,671	△ 97,671		
	地域福祉事業収入	147,703,000	141,356,283	6,346,717		
	貸付事業貸付金収入	1,000,000	444,500	555,500		
	経常経費寄附金収入	750,000	750,000	0		
	受取利息配当金収入	7,767,000	7,751,040	15,960		
	その他の収入	4,012,000	1,390,330	2,621,670		
	流動資産評価益等による資金増加額	23,000	23,507	△ 507		
	事業活動収入計	779,866,000	769,532,272	10,333,728		
事業活動による支出	人件費支出	569,135,000	551,933,537	17,201,463		
	事業費支出	111,846,000	99,848,378	11,997,622		
	事務費支出	85,328,000	72,447,918	12,880,082		
	助成金・負担金支出	12,229,000	11,883,385	345,615		
	利用者負担軽減額	4,048,000	2,971,563	1,076,437		
	支払利息支出	50,000	44,730	5,270		
	その他の支出	1,000,000	403,000	597,000		
		事業活動支出計	783,636,000	739,532,511	44,103,489	
	事業活動資金収支差額	△ 3,770,000	29,999,761	△ 33,769,761		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	50,341,000	50,341,000	0		
		施設整備等収入計	50,341,000	50,341,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
		固定資産取得支出	54,453,000	54,497,421	△ 44,421	
		施設整備等支出計	59,973,000	60,017,421	△ 44,421	
	施設整備等資金収支差額	△ 9,632,000	△ 9,676,421	44,421		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	22,376,000	8,324,972	14,051,028		
		その他の活動収入計	22,376,000	8,324,972	14,051,028	
	その他の活動による支出	積立資産支出	10,200,000	9,445,963	754,037	
		その他の活動支出計	10,200,000	9,445,963	754,037	
	その他の活動資金収支差額	12,176,000	△ 1,120,991	13,296,991		
	予備費支出	195,335,000	—	195,335,000		
		△ 539,000				
	当期資金収支差額合計	△ 196,561,000	19,202,349	△ 215,763,349		
	前期末支払資金残高	208,045,000	208,045,084	△ 84		
	当期末支払資金残高	11,484,000	227,247,433	△ 215,763,433		