

法人名	社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	法人全体

## 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)

(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	取 入				
	会費収入	6,522,000	6,216,130	305,870	
	寄附金収入	10,546,000	10,332,095	213,905	
	経常経費補助金収入	94,344,000	93,547,996	796,004	
	受託金収入	203,017,000	141,768,068	61,248,932	
	貸付事業収入	452,000	231,131	220,869	
	事業収入	8,124,000	8,276,060	△152,060	
	介護保険事業収入	111,741,000	93,489,901	18,251,099	
	障害福祉サービス等事業収入	24,878,000	27,168,600	△2,290,600	
	葬儀事業収入	15,315,000	12,589,954	2,725,046	
	受取利息配当金収入	86,000	221,126	△135,126	
	その他の収入	2,950,000	3,011,850	△61,850	
	事業活動収入計(1)	477,975,000	396,852,911	81,122,089	
	支 出				
人件費支出	309,741,000	271,421,163	38,319,837		
事業費支出	150,842,000	111,560,491	39,281,509		
事務費支出	30,843,000	24,833,388	6,009,612		
貸付事業支出	450,000	215,000	235,000		
助成金支出	9,919,000	9,681,500	237,500		
流動資産評価損等による資金減少額	357,000	356,797	203		
事業活動支出計(2)	502,152,000	418,068,339	84,083,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,177,000	△21,215,428	△2,961,572		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	2,925,000	2,925,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,925,000	2,925,000	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	4,808,000	4,807,115	885	
施設整備等支出計(5)	4,808,000	4,807,115	885		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,883,000	△1,882,115	△885		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	21,943,000	21,921,486	21,514	
	その他の活動による収入	12,485,000	12,484,120	880	
	その他の活動収入計(7)	34,428,000	34,405,606	22,394	
	支 出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	5,458,000	5,294,880	163,120	
	その他の活動支出計(8)	10,458,000	10,294,880	163,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,970,000	24,110,726	△140,726		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,090,000	1,013,183	△4,103,183		
前期末支払資金残高(12)	38,374,000	38,374,929	△929		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,284,000	39,388,112	△4,104,112		