

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(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	3,590,000	3,403,300	186,700	
寄附金収入	1,112,000	933,444	178,556	
経常経費補助金収入	175,736,000	167,300,383	8,435,617	
受託金収入	199,176,000	184,152,864	15,023,136	
貸付事業収入	1,000,000	1,256,391	256,391	
事業収入	16,381,000	14,664,615	1,716,385	
負担金収入	210,000	91,300	118,700	
介護保険事業収入	50,796,000	39,581,305	11,214,695	
障害福祉サービス等事業収入	48,180,000	48,787,380	607,380	
受取利息配当金収入	40,000	4,467	35,533	
その他の収入	9,974,000	6,788,517	3,185,483	
事業活動収入計(1)	506,195,000	466,963,966	39,231,034	
< 支出 >				
人件費支出	313,473,000	287,618,082	25,854,918	
事業費支出	147,114,000	135,168,678	11,945,322	
事務費支出	50,737,000	44,838,553	5,898,447	
貸付事業支出	1,500,000	1,493,000	7,000	
共同募金配分金事業費	1,900,000	1,712,634	187,366	
助成金支出	10,228,000	9,666,816	561,184	
負担金支出	850,000	624,293	225,707	
その他の支出	0	787,779	787,779	
事業活動支出計(2)	525,802,000	481,909,835	43,892,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,607,000	14,945,869	4,661,131	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産売却収入	9,000	52,560	43,560	
施設整備等収入計(4)	1,009,000	1,052,560	43,560	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,919,000	2,915,479	3,521	
施設整備等支出計(5)	2,919,000	2,915,479	3,521	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,910,000	1,862,919	47,081	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	3,632,000	680,000	2,952,000	
その他の活動による収入	13,745,000	10,143,030	3,601,970	
その他の活動収入計(7)	17,377,000	10,823,030	6,553,970	
< 支出 >				
基金積立資産支出	9,141,000	611,136	8,529,864	
その他の活動による支出	12,182,000	10,022,880	2,159,120	
その他の活動支出計(8)	21,323,000	10,634,016	10,688,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,946,000	189,014	4,135,014	
予備費支出(10)	9,862,000	0	9,862,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,325,000	16,619,774	18,705,226	

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	37,005,000	37,011,092	6,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,680,000	20,391,318	18,711,318	