

## 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 南房総市社会福祉協議会  
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	
事業活動による収入	会費収入	15,360,000	14,637,248	722,752		
	寄附金収入	13,300,000	11,170,437	2,129,563		
	経常経費補助金収入	110,279,000	105,805,588	4,473,412		
	受託金収入	40,295,000	33,492,012	6,802,988		
	貸付事業収入	1,368,000	0	1,368,000		
	事業収入	7,713,000	5,356,920	2,356,080		
	負担金収入	260,000	319,800	59,800		
	介護保険事業収入	11,211,000	11,705,500	494,500		
	障害福祉サービス等事業収入	1,314,000	997,200	316,800		
	受取利息配当金収入	20,000	18,318	1,682		
	その他の収入	4,997,000	4,980,061	16,939		
事業活動収入計(1)		206,117,000	188,483,084	17,633,916		
事業活動による支出	人件費支出	133,853,000	123,365,142	10,487,858		
	事業費支出	35,761,000	28,925,242	6,835,758		
	事務費支出	6,875,000	5,203,675	1,671,325		
	配分金支出	6,894,000	5,940,000	954,000		
	貸付事業支出	1,368,000	0	1,368,000		
	助成金支出	6,949,000	5,820,000	1,129,000		
	負担金支出	17,000	3,000	14,000		
	その他の支出	340,000	330,990	9,010		
事業活動支出計(2)		192,057,000	169,588,049	22,468,951		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,060,000	18,895,035	4,835,035		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	950,000	0	950,000		
	施設整備等収入計(4)		950,000	0	950,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,323,000	7,897,542	1,425,458	
施設整備等支出計(5)		9,323,000	7,897,542	1,425,458		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,373,000	7,897,542	475,458		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	8,000	13,415	5,415		
	積立資産取崩収入	12,025,000	12,184,680	159,680		
	その他の活動による収入	11,076,000	10,909,440	166,560		
	その他の活動収入計(7)		23,109,000	23,107,535	1,465	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	8,211,000	6,180,265	2,030,735	
積立資産支出		16,436,000	16,209,392	226,608		
その他の活動による支出		6,192,000	5,439,670	752,330		
その他の活動支出計(8)		30,839,000	27,829,327	3,009,673		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,730,000	4,721,792	3,008,208		
予備費支出(10)		47,519,000	-	44,180,000		
		3,339,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,223,000	6,275,701	52,498,701		
前期末支払資金残高(12)		65,229,000	65,240,042	11,042		

## 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 南房総市社会福祉協議会  
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
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,006,000	71,515,743	52,509,743	