

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名：社会福祉法人 観音寺市社会福祉協議会

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		予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業による活動収入支	収入				
	会費収入	11,110,000	10,978,500	131,500	
	寄付金収入	6,073,000	6,464,028	△391,028	
	経常経費補助金収入	42,412,000	31,550,674	10,861,326	
	受託金収入	23,271,000	22,756,036	514,964	
	貸付事業収入	2,200,000	15,000	2,185,000	
	事業収入	3,919,000	3,968,800	△49,800	
	負担金収入	5,523,000	4,672,346	850,654	
	介護保険事業収入	250,745,000	239,528,554	11,216,446	
	障害福祉サービス等事業収入	36,718,000	35,142,872	1,575,128	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	150,000	144,660	5,340	
	助成金収入	228,000	221,820	6,180	
	受取利息配当金収入	1,068,000	1,025,083	42,917	
	その他の収入	2,290,000	2,391,047	△101,047	
	事業活動収入計(1)	385,707,000	358,859,420	26,847,580	
支出	人件費支出	315,756,000	304,822,000	10,934,000	
	事業費支出	66,241,000	53,373,753	12,867,247	
	事務費支出	9,727,000	7,149,870	2,577,130	
	貸付事業支出	2,250,000	30,000	2,220,000	
	共同募金配分金事業費	2,300,000	2,149,366	150,634	
	分担金支出	17,000	17,000	0	
	助成金支出	25,657,000	23,624,976	2,032,024	
	負担金支出	6,376,000	5,656,200	719,800	
	その他の支出	365,000	362,850	2,150	
	事業活動支出計(2)	428,689,000	397,186,015	31,502,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,982,000	△38,326,595	△4,655,405		
に施設による整備収入支等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,735,000	1,444,824	1,290,176	
その他の施設整備等による支出	22,000	15,580	6,420		
施設整備等支出計(5)	2,757,000	1,460,404	1,296,596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,757,000	△1,460,404	△1,296,596		
活その他よる収入支	収入				
	積立資産取崩収入	32,297,000	28,614,830	3,682,170	
	その他の活動による収入	17,834,000	18,221,024	△387,024	
	その他の活動収入計(7)	50,131,000	46,835,854	3,295,146	
	支出				
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出	12,507,000	10,186,640	2,320,360		
その他の活動支出計(8)	22,507,000	20,186,640	2,320,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,624,000	26,649,214	974,786		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,215,000	△13,137,785	△5,077,215		
前期末支払資金残高(12)	68,032,000	60,947,063	7,084,937		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	49,817,000	47,809,278	2,007,722		