

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,000,000	7,651,000	1,349,000	
	寄附金収入	6,002,000	5,010,513	991,487	
	経常経費補助金収入	201,117,000	188,044,639	13,072,361	
	受託金収入	223,769,000	214,856,629	8,912,371	
	事業収入	18,014,000	16,492,807	1,521,193	
	介護保険事業収入	7,845,000	7,459,764	385,236	
	基金受取利息配当金収入	7,438,000	7,437,670	330	
	基金積立資産取崩収入	2,600,000	131,297	2,468,703	
	受取利息配当金収入	4,000	3,912	88	
	その他の収入	759,000	2,142,927	△1,383,927	
	事業活動収入計	476,548,000	449,231,158	27,316,842	
	支出				
人件費支出	374,601,000	352,653,914	21,947,086		
事業費支出	43,963,000	35,248,570	8,714,430		
事務費支出	47,126,000	36,976,800	10,149,200		
分担金支出	69,000	69,000			
助成金支出	31,559,000	26,080,588	5,478,412		
支払利息支出	42,000	40,726	1,274		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	98	902		
法人税、住民税及び事業税支出	3,000		3,000		
事業活動支出計	497,364,000	451,069,696	46,294,304		
事業活動資金収支差額	△20,816,000	△1,838,538	△18,977,462		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000	
	固定資産売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計	2,000		2,000	
	支出				
固定資産取得支出	14,936,000	14,851,641	84,359		
ファイナンス・リース債務の返済支出	592,000	590,426	1,574		
施設整備等支出計	15,528,000	15,442,067	85,933		
施設整備等資金収支差額	△15,526,000	△15,442,067	△83,933		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,996,000	19,793,266	202,734	
	その他の活動収入計	19,996,000	19,793,266	202,734	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	94	906	
積立資産支出	10,722,000	9,737,000	985,000		
その他の活動支出計	10,723,000	9,737,094	985,906		
その他の活動資金収支差額	9,273,000	10,056,172	△783,172		
予備費支出	1,660,000		1,660,000		
当期資金収支差額合計	△28,729,000	△7,224,433	△21,504,567		
前期末支払資金残高		43,264,480	△43,264,480		
当期末支払資金残高	△28,729,000	36,040,047	△64,769,047		