

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

第1号第1様式

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		17,095,000	16,658,960	436,040	
		0290 寄附金収入		14,662,000	12,496,497	2,165,503	
		0291 経常経費補助金収入		187,474,000	187,907,177	△433,177	
		0296 受託金収入		632,077,000	586,779,130	45,297,870	
		0303 貸付事業収入		2,235,000	878,000	1,357,000	
		0305 事業収入		45,861,070	43,814,975	2,046,095	
		0306 負担金収入		768,000	738,474	29,526	
		0165 介護保険事業収入		374,984,000	356,042,788	18,941,212	
		0181 保育事業収入		1,692,766,000	1,632,230,852	60,535,148	
		0184 障害福祉サービス等事業収入		10,270,000	8,975,450	1,294,550	
		0195 その他の事業収入		260,000	252,801	7,199	
		0200 受取利息配当金収入		2,235,000	2,815,639	△580,639	
		0201 その他の収入		26,332,000	38,245,325	△11,913,325	
		事業活動収入計(1)			3,007,019,070	2,887,836,068	119,183,002
		支出	0129 人件費支出		2,306,103,949	2,211,526,348	94,577,601
			0130 事業費支出		350,448,695	312,538,467	37,910,228
			0131 事務費支出		261,526,237	229,944,615	31,581,622
			0309 貸付事業支出		2,300,000	555,000	1,745,000
			0310 共同募金配分金事業費		14,465,000	12,383,324	2,081,676
			0313 助成金支出		14,944,000	14,836,845	107,155
		0315 負担金支出		1,750,000		1,750,000	
	事業活動支出計(2)			2,951,537,881	2,781,784,599	169,753,282	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			55,481,189	106,051,469	△50,570,280	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		48,589,000	38,567,000	10,022,000	
		0205 施設整備等寄附金収入		814,000	813,530	470	
		0207 固定資産売却収入		658,000	658,000		
		0208 その他の施設整備等による収入		22,000	38,600	△16,600	
		施設整備等収入計(4)			50,083,000	40,077,130	10,005,870
		支出	0144 固定資産取得支出		269,055,717	251,029,258	18,026,459
			0145 固定資産除却・廃棄支出		1,072,000	913,680	158,320
			0147 その他の施設整備等による支出		40,660	39,970	690
	施設整備等支出計(5)			270,168,377	251,982,908	18,185,469	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△220,085,377	△211,905,778	△8,179,599	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		354,732,000	308,837,241	45,894,759	
		0224 その他の活動による収入		3,013,000	3,012,600	400	
		その他の活動収入計(7)			357,745,000	311,849,841	45,895,159
		支出	0152 積立資産支出		203,744,000	197,876,898	5,867,102
			0162 その他の活動による支出		1,376,000	1,375,200	800
		その他の活動支出計(8)			205,120,000	199,252,098	5,867,902
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			152,625,000	112,597,743	40,027,257	
	予備費支出(10)			48,457,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△50,221,000	6,743,434	△56,964,434	
	前期末支払資金残高(12)			50,221,000	385,281,954	△335,060,954	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				392,025,388	△392,025,388	
	収入合計(13)=(1)+(4)+(7)+(12)			3,465,068,070	3,625,044,993	159,976,923	
	支出合計(14)=(2)+(5)+(8)+(10)			3,465,068,070	3,233,019,605	△232,048,465	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号第2様式
(単位:円)

	大	中	小	社会福祉法人唐津市社会福祉協議会		合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
				社会福祉事業	収益事業			
による 収 支								
			その他の活動支出計(8)	199,252,098		199,252,098		199,252,098
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,597,743		112,597,743		112,597,743
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,791,165	△47,731	6,743,434		6,743,434
			前期末支払資金残高(11)					
			当期末支払資金残高(10)+(11)	6,791,165	△47,731	6,743,434		6,743,434

