

**法人単位 資金収支計算書**  
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
1. 会費収入	5,000,000	3,662,784	1,337,216	
2. 分担金収入	0	0	0	
3. 寄付金収入	1,700,000	1,092,060	607,940	
4. 経常経費補助金収入	71,968,000	67,565,901	4,402,099	
5. 受託金収入	39,632,000	36,357,225	3,274,775	
6. 貸付事業収入	100,000	40,000	60,000	
7. 事業収入	20,910,000	20,017,167	892,833	
8. 負担金収入	0	0	0	
9. 介護保険事業収入	122,581,000	117,696,680	4,884,320	
10. 障害福祉サービス等事業収入	26,742,000	18,236,603	8,505,397	
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0	
12. 受取利息配当金収入	3,653,000	3,363,994	289,006	
13. その他の収入	103,000	223,161	△ 120,161	
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	292,389,000	268,255,575	24,133,425	
<b>支出</b>				
1. 人件費支出	188,073,000	182,273,445	5,799,555	
2. 事業費支出	61,595,000	51,942,999	9,652,001	
3. 事務費支出	25,993,000	24,333,471	1,659,529	
4. 貸付事業支出	1,000,000	35,000	965,000	
5. 共同募金配分金事業費	4,605,000	4,226,228	378,772	
6. 分担金支出	0	0	0	
7. 助成金支出	1,265,000	1,265,000	0	
8. 負担金支出	505,000	428,700	76,300	
9. 支払利息支出	0	0	0	
10. その他の支出	0	0	0	
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	283,036,000	264,504,843	18,531,157	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,353,000	3,750,732	5,602,268	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2. 固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
1. 固定資産取得支出	1,119,000	1,101,204	17,796	
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,119,000	1,101,204	17,796	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,119,000	△ 1,101,204	△ 17,796	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0	
2. 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
3. 積立資産取崩収入	395,000	395,000	0	
7. その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	395,000	395,000	0	
<b>支出</b>				
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0	
2. 基金積立資産支出	17,869,000	12,653,695	5,215,305	
3. 積立資産支出	0	0	0	
7. その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	17,869,000	12,653,695	5,215,305	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,474,000	△ 12,258,695	△ 5,215,305	
予備費支出(10)	33,503,000		33,503,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 42,743,000	△ 9,609,167	△ 33,133,833	
前期末支払資金残高(12)	42,743,000	39,006,392	3,736,608	
当期末支払資金残高(11+12)	0	29,397,225	△ 29,397,225	

**資金収支内訳表**  
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収 入</b>					
1. 会費収入	3,662,784	0	3,662,784	0	3,662,784
2. 分担金収入	0	0	0	0	0
3. 寄付金収入	1,092,060	0	1,092,060	0	1,092,060
4. 経常経費補助金収入	67,565,901	0	67,565,901	0	67,565,901
5. 受託金収入	33,607,225	2,750,000	36,357,225	0	36,357,225
6. 貸付事業収入	40,000	0	40,000	0	40,000
7. 事業収入	3,748,167	16,269,000	20,017,167	0	20,017,167
8. 負担金収入	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収入	117,696,680	0	117,696,680	0	117,696,680
10. 障害福祉サービス等事業収入	18,236,603	0	18,236,603	0	18,236,603
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,363,994	0	3,363,994	0	3,363,994
13. その他の収入	223,161	0	223,161	0	223,161
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	249,236,575	19,019,000	268,255,575	0	268,255,575
<b>支 出</b>					
1. 人件費支出	179,110,584	3,162,861	182,273,445	0	182,273,445
2. 事業費支出	49,192,999	2,750,000	51,942,999	0	51,942,999
3. 事務費支出	11,227,332	13,106,139	24,333,471	0	24,333,471
4. 貸付事業支出	35,000	0	35,000	0	35,000
5. 共同募金配分金事業費	4,226,228	0	4,226,228	0	4,226,228
6. 分担金支出	0	0	0	0	0
7. 助成金支出	1,265,000	0	1,265,000	0	1,265,000
8. 負担金支出	428,700	0	428,700	0	428,700
9. 支払利息支出	0	0	0	0	0
10. その他の支出	0	0	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	245,485,843	19,019,000	264,504,843	0	264,504,843
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,750,732	0	3,750,732	0	3,750,732
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収 入</b>					
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
<b>支 出</b>					
1. 固定資産取得支出	1,101,204	0	1,101,204	0	1,101,204
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,101,204	0	1,101,204	0	1,101,204
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,101,204	0	△ 1,101,204	0	△ 1,101,204
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収 入</b>					
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
3. 積立資産取崩収入	395,000	0	395,000	0	395,000
4. 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	395,000	0	395,000	0	395,000
<b>支 出</b>					
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産支出	12,653,695	0	12,653,695	0	12,653,695
3. 積立資産支出	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
7. その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	12,653,695	0	12,653,695	0	12,653,695
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,258,695	0	△ 12,258,695	0	△ 12,258,695
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 9,609,167	0	△ 9,609,167	0	△ 9,609,167
前期末支払資金残高(11)	39,006,392	0	39,006,392	0	39,006,392
当期末支払資金残高(10+11)	29,397,225	0	29,397,225	0	29,397,225