

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 つくば市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	21,996,000	21,452,271	543,729		
	寄附金収入	100,000	1,852,230	△1,752,230		
	経常経費補助金収入	185,222,000	184,467,870	754,130		
	受託金収入	133,997,000	133,217,911	779,089		
	貸付事業収入	500,000	862,000	△362,000		
	事業収入	8,158,000	5,803,020	2,354,980		
	負担金収入	1,400,000	1,541,490	△141,490		
	介護保険事業収入	39,336,000	38,553,459	782,541		
	障害福祉サービス等事業収入	18,055,000	17,924,252	130,748		
	受取利息配当金収入	597,000	549,429	47,571		
その他の収入	359,000	1,143,318	△784,318			
事業活動収入計(1)		409,720,000	407,367,250	2,352,750		
支出	人件費支出	312,316,404	301,042,110	11,274,294		
	事業費支出	51,686,041	43,509,209	8,176,832		
	事務費支出	46,464,795	51,822,256	△5,357,461		
	貸付事業支出	900,000	693,000	207,000		
	共同募金配分金事業費	5,600,000	5,280,000	320,000		
	助成金支出	6,030,000	4,422,575	1,607,425		
	負担金支出	633,000	583,350	49,650		
	その他の支出	77,000	76,920	80		
	法人税、住民税及び事業税支出	72,000	0	72,000		
事業活動支出計(2)		423,779,240	407,429,420	16,349,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,059,240	△62,170	△13,997,070		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	281,000	280,800	200	
		施設整備等支出計(5)		281,000	280,800	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△281,000	△280,800	△200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,362,000	19,388,724	8,973,276	
		その他の活動による収入	1,979,000	1,410,090	568,910	
		その他の活動収入計(7)		30,341,000	20,798,814	9,542,186
	支出	積立資産支出	695,000	5,884,111	△5,189,111	
その他の活動による支出		15,005,760	14,443,350	562,410		
その他の活動支出計(8)		15,700,760	20,327,461	△4,626,701		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,640,240	471,353	14,168,887		
予備費支出(10)		300,000	-	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	128,383	△128,383		

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 つくば市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	74,109,147	△74,109,147	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	74,237,530	△74,237,530	