

社会福祉法人湘南広域社会福祉協会・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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	49,396,000	42,806,195	6,589,805	
	老人福祉事業収入	230,340,000	230,281,454	58,546	
	一時入所事業収入	1,582,000	2,557,950	-975,950	
	訪問介護事業収入	30,000,000	26,200,000	3,800,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,000,000	-900,000	
	受取利息配当金収入	7,000	11,085	-4,085	
	その他の収入	735,000	842,251	-107,251	
	事業活動収入計(1)	312,160,000	303,698,935	8,461,065	
	支出				
人件費支出	194,021,000	184,549,665	9,471,335		
事業費支出	68,011,000	63,180,794	4,830,206		
事務費支出	61,887,000	57,639,364	4,247,636		
流動資産評価損等による資金減少額	0	89,700	-89,700	藤沢市徴収不能金	
事業活動支出計(2)	323,919,000	305,459,523	18,459,477		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,759,000	-1,760,588	-9,998,412		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
固定資産取得支出	3,105,000	1,946,500	1,158,500		
施設整備等支出計(5)	5,505,000	4,346,500	1,158,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,105,000	-1,946,500	-1,158,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
	支出				
	積立資産支出	0	1,878,000	-1,878,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,878,000	-1,878,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,000,000	-1,878,000	3,878,000		
予備費支出(10)	500,000	-	500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,364,000	-5,585,088	-7,778,912		
前期末支払資金残高(12)	32,293,000	32,292,440	560		
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,929,000	26,707,352	-7,778,352		