

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

法人名：社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	2,966,000	2,835,000	131,000
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	1,909,000	2,611,858	△ 702,858
経常経費補助金収入	92,851,000	91,300,764	1,550,236
受託金収入	202,409,000	201,979,608	429,392
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	1,448,000	1,346,400	101,600
負担金収入	1,597,000	1,597,659	△ 659
介護保険事業収入	85,859,000	83,854,677	2,004,323
就労支援事業収入	8,582,000	8,683,550	△ 101,550
障害福祉サービス等事業収入	202,141,000	199,096,044	3,044,956
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,792,000	1,775,454	16,546
その他の収入	9,125,000	9,373,670	△ 248,670
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)	610,679,000	604,454,684	6,224,316
支 出			
人件費支出	489,800,000	468,848,124	20,951,876
事業費支出	32,507,400	29,279,099	3,228,301
事務費支出	84,545,000	79,773,093	4,771,907
就労支援事業支出	9,672,000	8,462,268	1,209,732
授産事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	13,154,000	13,466,338	△ 312,338
負担金支出	3,920,000	3,855,390	64,610
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
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)	633,598,400	603,684,312	29,914,088
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 22,919,400	770,372	△ 23,689,772
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0

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

法人名：社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
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)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	29,624,000	29,623,710	290
その他の活動収入計(7)	29,624,000	29,623,710	290
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	10,000	0	10,000
積立資産支出	4,000,000	4,000,100	△ 100
その他の活動による支出	14,935,000	11,666,670	3,268,330
その他の活動支出計(8)	18,945,000	15,666,770	3,278,230
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	10,679,000	13,956,940	△ 3,277,940
予備費支出(10)	39,112,000		39,112,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 51,352,400	14,727,312	△ 66,079,712
前期末支払資金残高(12)	245,979,000	255,441,261	△ 9,462,261
当期末支払資金残高(11+12)	194,626,600	270,168,573	△ 75,541,973