

## 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 青梅市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 2  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	6,850,000	6,488,000	362,000	
	寄附金収入	5,406,000	5,405,559	441	
	経常経費補助金収入	62,871,000	55,216,785	7,654,215	
	受託金収入	445,553,000	437,636,971	7,916,029	
	貸付事業収入	500,000	303,214	196,786	
	事業収入	15,327,000	13,709,149	1,617,851	
	介護保険事業収入	2,016,000	1,924,873	91,127	
	基金受取利息配当金収入	263,000	128,965	134,035	
	受取利息配当金収入	4,000	2,351	1,649	
	その他の収入	7,686,000	8,390,871	704,871	
事業活動収入計(1)		546,476,000	529,206,738	17,269,262	
事業活動による支出	人件費支出	463,685,000	417,663,579	46,021,421	
	事業費支出	63,605,000	54,614,267	8,990,733	
	事務費支出	10,836,000	10,555,554	280,446	
	貸付事業支出	500,000	286,214	213,786	
	分担金支出	363,000	362,380	620	
	助成金支出	2,948,000	2,018,125	929,875	
	負担金支出	74,000	73,500	500	
	その他の支出	173,000	172,270	730	
流動資産評価損等による資金減少額	8,000	0	8,000		
事業活動支出計(2)		542,192,000	485,745,889	56,446,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,284,000	43,460,849	39,176,849	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,894,000	3,887,127	6,873
		基金積立資産支出	40,155,000	40,154,851	149
	施設整備等支出計(5)		44,049,000	44,041,978	7,022
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		44,049,000	44,041,978	7,022	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		16,546,000	16,545,210	790
	その他の活動による支出	積立資産支出	864,000	596,160	267,840
		その他の活動による支出	19,187,000	17,420,760	1,766,240
その他の活動支出計(8)		20,051,000	18,016,920	2,034,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,505,000	1,471,710	2,033,290	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,270,000	2,052,839	41,217,161	
前期末支払資金残高(12)		0	76,064,569	76,064,569	

## 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 青梅市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,270,000	74,011,730	117,281,730	