

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠州仏教積善会

(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				
	生活保護事業収入	168,290,000	168,311,784	△ 21,784	
	経常経費補助金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収入	970,000	965,000	5,000	
	受取利息配当金収入	40,000	30,658	9,342	
	その他の収入	1,590,000	1,578,545	11,455	
	事業活動収入計 (1)	171,390,000	171,385,987	4,013	
支出	人件費支出	107,640,000	107,574,744	65,256	
	事業費支出	42,950,000	42,785,770	164,230	
	事務費支出	31,340,000	31,131,672	208,328	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	2,380	7,620	
	事業活動支出計 (2)	181,940,000	181,494,566	445,434	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,550,000	△ 10,108,579	△ 441,421	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	90,000	86,790	3,210	
	施設整備等収入計 (4)	90,000	86,790	3,210	
	支出				
固定資産取得支出	23,220,000	23,201,139	18,861		
	施設整備等支出計 (5)	23,220,000	23,201,139	18,861	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 23,130,000	△ 23,114,349	△ 15,651	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,730,000	30,683,157	46,843	
	その他の活動による収入	300,000	291,000	9,000	
	その他の活動収入計 (7)	31,030,000	30,974,157	55,843	
支出	積立資産支出	4,290,000	4,276,000	14,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,290,000	4,276,000	14,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	26,740,000	26,698,157	41,843	
	予備費支出 (10)	400,000	—	260,000	
	△ 140,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,200,000	△ 6,524,771	△ 675,229	
	前期末支払資金残高 (12)	88,507,348	88,507,348	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	81,307,348	81,982,577	△ 675,229	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠州仏教積善会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	生活保護事業収益	168,311,784	192,759,254	△ 24,447,470
	益	経常経費補助金収益	500,000	330,000	170,000
		経常経費寄附金収益	965,000	734,855	230,145
		サービス活動収益計 (1)	169,776,784	193,824,109	△ 24,047,325
	費	人件費	108,612,267	109,884,317	△ 1,272,050
	用	事業費	42,961,044	41,036,512	1,924,532
		事務費	31,176,672	33,327,480	△ 2,150,808
		減価償却費	15,763,183	15,177,081	586,102
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,211,708	△ 9,014,508	△ 197,200
		徴収不能引当金繰入	0	2,380	△ 2,380
	サービス活動費用計 (2)	189,301,458	190,413,262	△ 1,111,804	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,524,674	3,410,847	△ 22,935,521	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	30,658	58,667	△ 28,009
	益	その他のサービス活動外収益	1,578,545	1,376,982	201,563
		サービス活動外収益計 (4)	1,609,203	1,435,649	173,554
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,609,203	1,435,649	173,554	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 17,915,471	4,846,496	△ 22,761,967	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,417,000	△ 1,417,000
	益	固定資産売却益	86,789	0	86,789
		その他の特別収益	121,000	50,600	70,400
		特別収益計 (8)	207,789	1,467,600	△ 1,259,811
	費用	固定資産売却損・処分損	180,457	7	180,450
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,417,000	△ 1,417,000	
	特別費用計 (9)	180,457	1,417,007	△ 1,236,550	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	27,332	50,593	△ 23,261	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 17,888,139	4,897,089	△ 22,785,228	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	133,557,876	134,745,547	△ 1,187,671
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	115,669,737	139,642,636	△ 23,972,899
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	30,590,157	6,915,240	23,674,917
		その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	13,000,000	△ 9,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,259,894	133,557,876	8,702,018