

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算	本年度決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,220,000	7,533,000	1,687,000	
	寄附金収入	6,002,000	7,333,338	△1,331,338	
	経常経費補助金収入	205,317,000	184,813,321	20,503,679	
	受託金収入	239,503,000	222,030,325	17,472,675	
	事業収入	18,892,000	15,196,732	3,695,268	
	介護保険事業収入	7,563,000	6,951,268	611,732	
	基金受取利息配当金収入	7,434,000	7,433,568	432	
	基金積立資産取崩収入	1,500,000	1,051,738	448,262	
	受取利息配当金収入	4,000	3,871	129	
	その他の収入	744,000	981,484	△237,484	
	事業活動収入計	496,179,000	453,328,645	42,850,355	
支出					
人件費支出	398,224,000	355,271,193	42,952,807		
事業費支出	42,704,000	32,955,276	9,748,724		
事務費支出	45,089,000	38,851,290	6,237,710		
分担金支出	69,000	69,000			
助成金支出	31,576,000	27,555,024	4,020,976		
負担金支出	20,000	20,000			
支払利息支出	32,000	31,654	346		
その他の支出	3,000		3,000		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	6	994		
事業活動支出計	517,718,000	454,753,443	62,964,557		
事業活動資金収支差額	△21,539,000	△1,424,798	△20,114,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計	1,000		1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,807,000	4,047,732	759,268	
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	599,498	502		
施設整備等支出計	5,407,000	4,647,230	759,770		
施設整備等資金収支差額	△5,406,000	△4,647,230	△758,770		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,146,000	12,145,374	626	
	その他の活動収入計	12,146,000	12,145,374	626	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000	452	1,548	
積立資産支出	10,020,000	8,718,221	1,301,779		
その他の活動支出計	10,022,000	8,718,673	1,303,327		
その他の活動資金収支差額	2,124,000	3,426,701	△1,302,701		
予備費支出	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計	△25,821,000	△2,645,327	△23,175,673		
前期末支払資金残高		36,040,047	△36,040,047		
当期末支払資金残高	△25,821,000	33,394,720	△59,215,720		