

平成 29 年度 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

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会

(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				
	会費収入	976,061	871,867	104,194	
	寄附金収入	367,650	512,916	145,266	
	経常経費補助金収入	26,821,921	26,765,682	56,239	
	受託金収入	52,551,000	48,938,380	3,612,620	
	貸付事業収入	315,000	277,300	37,700	
	介護保険事業収入	74,598,000	82,575,514	7,977,514	
	利用料収入	1,389,000	1,423,850	34,850	
	障害福祉サービス等事業収入	9,105,000	9,926,770	821,770	
	雑収入	403,432	404,482	1,050	
	受取利息配当金収入	14,336	10,311	4,025	
事業活動収入計 (1)	166,541,400	171,707,072	5,165,672		
支出	人件費支出	128,238,217	133,237,828	4,999,611	
	事業費支出	21,500,938	21,333,206	167,729	
	事務費支出	20,487,883	17,695,778	2,792,105	
	貸付事業支出	516,000	277,300	238,700	
	共同募金配分金事業費	418,000	348,948	69,052	
	助成金支出	502,000	427,568	74,432	
	流動資産評価損等による資金減少額	(58,738	58,738	
	事業活動支出計 (2)	171,663,036	173,379,360	1,716,324	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,121,636	1,672,288	3,449,347		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(((
	支出				
固定資産取得支出	1,010,000	1,010,000	(
施設整備等支出計 (5)	1,010,000	1,010,000	(
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,010,000	1,010,000	(
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	9,681,728	9,682,310	582	
	サービス区分間繰入金収入	962,621	(962,621	
	その他の活動収入計 (7)	10,644,349	9,682,310	962,039	
	支出				
積立資産支出	533,040	678,172	145,132		
サービス区分間繰入金支出	3,880,000	(3,880,000		
その他の活動による支出	3,947,520	3,900,000	47,520		
その他の活動支出計 (8)	8,360,560	4,578,172	3,782,388		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,283,789	5,104,138	2,820,349		
予備費支出 (10)	29,250,000	—	28,350,400		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	899,595				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,198,251	2,421,850	34,620,101		
前期末支払資金残高 (12)	32,198,251	25,726,332	6,471,919		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	(28,148,182	28,148,182		