

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

社会福祉法人 菊陽町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	3,938,000	3,795,800	142,200		
	寄附金収入	5,500,000	4,294,326	1,205,674		
	経常経費補助金収入	75,424,000	75,314,432	109,568		
	受託金収入	87,057,000	77,748,206	9,308,794		
	貸付事業収入	1,102,000	0	1,102,000		
	事業収入	12,978,000	11,065,545	1,912,455		
	負担金収入	1,958,000	1,958,000	0		
	介護保険事業収入	51,673,000	43,958,236	7,714,764		
	障害福祉サービス等事業収入	5,807,000	4,375,990	1,431,010		
	受取利息配当金収入	12,000	7,706	4,294		
	その他の収入	3,066,000	3,060,976	5,024		
	事業活動収入計(1)	248,515,000	225,579,217	22,935,783		
	事業活動による支出	人件費支出	184,198,000	172,052,837	12,145,163	
		事業費支出	47,567,000	40,450,137	7,116,863	
事務費支出		7,815,000	5,214,036	2,600,964		
貸付事業支出		6,380,000	0	6,380,000		
助成金支出		3,792,000	3,621,849	170,151		
負担金支出		226,000	172,900	53,100		
その他の支出		1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)		249,979,000	221,511,759	28,467,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,464,000	4,067,458	△ 5,531,458			
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,543,000	2,541,143	1,857		
	施設整備等支出計(5)	2,543,000	2,541,143	1,857		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,543,000	△ 2,541,143	△ 1,857		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	701,000	△ 701,000		
	基金積立資産取崩収入	150,000	126,600	23,400		
	拠点区分間繰入金収入	8,504,000	0	8,504,000		
	サービス区分間繰入金収入	6,934,000	0	6,934,000		
	その他の活動による収入	5,538,000	5,536,950	1,050		
	その他の活動収入計(7)	21,126,000	6,364,550	14,761,450		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	680,000	△ 680,000	
基金積立資産支出		82,000	98,154	△ 16,154		
積立資産支出		3,000	12	2,988		
拠点区分間繰入金支出		15,894,000	0	15,894,000		
その他の活動による支出		10,547,000	5,180,760	5,366,240		
その他の活動支出計(8)		26,526,000	5,958,926	20,567,074		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,400,000	405,624	△ 5,805,624			
予備費支出(10)	1,180,000	0	1,180,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,587,000	1,931,939	△ 12,518,939			
前期末支払資金残高(12)	48,652,290	57,994,635	△ 9,342,345			
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,065,290	59,926,574	△ 21,861,284			